

**Выписка из протокола № 2Г-19
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация**

Дата составления протокола: 17.06.2019 г.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
22.05.2019 г.

Дата проведения общего собрания: 14.06.2019 г.

Место проведения общего собрания: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50,
комната 305.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 16 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 17 часов 15
минут.

Время открытия общего собрания: 17 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания акционеров: 17 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 17 часов 20 минут.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные
бюллетени:** 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50.

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в собрании:** 928975

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные к
моменту начала общего собрания:** 928975

Кворум на начало общего собрания: имеется

Функции счетной комиссии осуществлял: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Председательствующий на общем собрании: Шляхтенко Александр Васильевич

Секретарь общего собрания: Фомин Сергей Александрович

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
- 3) Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2018 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 14.06.2019 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 928975

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-п: 928975

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 928975 (кворум имелся)

Результаты голосования:

«ЗА» - 928975

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2018 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 14.06.2019 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2018 год, которая входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 14.06.2019 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 928975

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-п: 928975

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 928975 (кворум имелся)

Результаты голосования:

«ЗА» - 928975

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2018 год, которая входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 14.06.2019 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Данная выписка полностью соответствует тексту протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2Г-19 от 17.06.2019 г.

Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»



С. А. Фомин