

**Выписка из протокола № 1Г-21  
общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация**

**Дата составления протокола:** 07.06.2021 г.

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
17.05.2021 г.

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):** 07.06.2021 г.

**Почтовый адрес, по которому должны 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, бюллетени которых получены к установленному сроку:** 928975

**Количество голосов, которыми обладают лица, бюллетени которых признаны действительными:** 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 (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5. 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.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение годового отчёта Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовой отчёт АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2020 год. Проект годового отчета Общества за 2020 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

**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 отчёт АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2020 год. Проект годового отчета Общества за 2020 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2020 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих)

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

**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 АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2020 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Данная выписка полностью соответствует тексту протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» № 1Г-21 от 07.06.2021 г.

Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»



С. А. Фомин