

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"
Место нахождения Общества:	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	17.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	20.06.2016 г.
Место проведения Собрания:	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50, комната 305
Время начала регистрации:	15:00
Время открытия Собрания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:30
Время начала подсчета голосов:	16:35
Время закрытия Собрания:	16:40
Дата составления протокола:	20.06.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
7. Утверждение аудитора Общества
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванов Александр Владимирович, по доверенности №0001/3 от 11.01.2016 г.

На 16:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 928 975 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	928 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	928 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	928 975
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2015 год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	928 975	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	928 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	928 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	928 975
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 финансовый год»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	928 975	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	928 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	928 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	928 975
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2015 году в размере 193 302 604 (сто девяносто три миллиона триста две тысячи шестьсот четыре) рубля 67 копеек, следующим образом:

- 50% чистой прибыли в размере 96 659 848,75 руб. направить на дивиденды;
- 3,69% чистой прибыли в размере 7 120 750 руб. направить в резервный фонд;
- 29% чистой прибыли в размере 56 069 005,92 руб. направить на инвестиции;
- 0,21% чистой прибыли в размере 400 000 руб. направить на благотворительность;
- 17,1% чистой прибыли в размере 33 053 000 руб. направить на выплаты соц. характера»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	928 975	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	928 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	928 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	928 975
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2015 год в размере 104,05 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.07.2016 года»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	928 975	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 644 875
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 644 875
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 644 875
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №5.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Колодяжный Д. Ю.	871 144
2.	Оношко Н. К.	871 144
3.	Конопацкий В. М.	4
4.	Дикий А. В.	871 144
5.	Пономарев И. Б.	871 144
6.	Кочетков М. Н.	1 160 295
7.	Сайтов Р. М.	
8.	Шувалов М. Н.	

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	928 289
-----------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

- Колодяжный Д. Ю.
- Оношко Н. К.
- Дикий А. В.
- Пономарев И. Б.
- Кочетков М. Н.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	928 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	928 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	928 975
Кворум (%)	100.0000
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №6.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Харламова Н. Н.	696 916	75.0199	0	0	232 059	24.9801	0	0
2	Чепасова Т. Э.	696 916	75.0199	0	0	232 059	24.9801	0	0
3	Сидоренко А. Г.	696 916	75.0199	0	0	232 059	24.9801	0	0

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

- Харламова Н. Н.,
- Чепасова Т. Э.
- Сидоренко А. Г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	928 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	928 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	928 975
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «ИНСЭИ»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	928 975	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	232 059
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	232 059
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	232 059
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №8.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «ЦМКБ «Алмаз» обычной хозяйственной деятельности в период до проведения следующего годового общего собрания акционеров:

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ЦКБ МТ «Рубин» на общую предельную сумму - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму - 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ЦС «Звездочка» на общую предельную сумму - 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму - 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму - 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «СНСЗ» на общую предельную сумму - 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ПАО «АСЗ» на общую предельную сумму - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СЗ «Северная верфь» на общую предельную сумму - 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПО «Севмаш» на общую предельную сумму - 2 000 200 000 (Два миллиарда двести тысяч) рублей;

договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ХСЗ» на общую предельную сумму - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	232 059	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	928 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	928 975
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	928 975
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №9.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

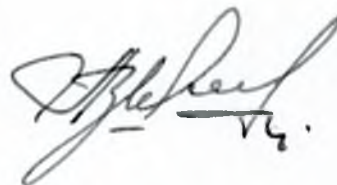
Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	928 975	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председательствующий на собрании



Шляхтенко А. В.

Секретарь собрания



Фомин С. А.