

**Решения
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
19 января 2016 года**

Повестка дня:

1. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

1. ВОПРОС 1: Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «Адмиралтейские верфи», АО «ПО «Севмаш», ОАО СЗ «Северная верфь», АО «ПСЗ «Янтарь» в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в том числе:

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму – 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ПО «Севмаш» на общую предельную сумму – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот 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 – 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.

Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»



Фомин С. А.