

Протокол № 28
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (далее - Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЦКБ «Коралл».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299028, г. Севастополь, ул. Репина, д. 1.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2018 года

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: г. Севастополь, ул. Репина, д. 1, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 35 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 45 мин.

Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2018 года.

Способ голосования: голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовый адрес, по которому предварительно могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 299028, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Репина, д. 1.

Председательствующий на общем собрании: Шакало Игорь Вячеславович.

Секретарь общего собрания: Шкарлат Наталья Васильевна.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (место нахождения: Российская Федерация, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж).

Лица, уполномоченные регистратором Общества: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № 18-6 от 09.01.2018 г.

Обществом всего размещено 1 981 320 обыкновенных именных акций. Привилегированных акций Обществом не размещалось. Для участия в общем собрании зарегистрировались 14 акционеров (их представителей), обладающих 1 886 706 размещенными голосующими акциями, что составляет 95,225% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) 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.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум по всем вопросам повестки дня имелся. **Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Повестка дня

1. Избрание членов Совета директоров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

**Первый вопрос повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 906 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	9 906 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 433 530
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,225%

Слушали председательствующего на общем собрании Шакало Игоря Вячеславовича, который довел до сведения собравшихся, что в установленные законодательством Российской Федерации сроки от основного акционера Общества поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества и представил акционерам сведения о них.

Также председательствующий сообщил, что голосование по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием и разъяснил порядок кумулятивного голосования.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1: Избрать Совет директоров АО «ЦКБ «Коралл» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Шакало Игорь Вячеславович
Ляшенко Сергей Михайлович
Аверин Дмитрий Алексеевич
Давыдова Татьяна Станиславовна
Дрей Игорь Владимирович

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<i>Шакало Игорь Вячеславович</i>	1 890 766
2	<i>Ляшенко Сергей Михайлович</i>	1 885 766
3	<i>Аверин Дмитрий Алексеевич</i>	1 883 166
4	<i>Давыдова Татьяна Станиславовна</i>	1 883 166
5	<i>Дрей Игорь Владимирович</i>	1 885 766
"ПРОТИВ" всех кандидатов		2 500
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		2 400
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
ИТОГО:		9 433 530

Принято решение: Избрать Совет директоров АО «ЦКБ «Коралл» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

Шакало Игорь Вячеславович
Ляшенко Сергей Михайлович
Аверин Дмитрий Алексеевич
Давыдова Татьяна Станиславовна
Дрей Игорь Владимирович

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 886 706
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,225%

Слушали Генерального директора Общества Ленского Виктора Федоровича, который представил присутствующим проект Годового отчета Общества.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 884 246	99,87
"ПРОТИВ"	1 560	0,08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0,05
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 886 706	100,00

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 886 706
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,225%

Слушали начальника планово-производственного отдела Кравченко Ивана Александровича, который кратко ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2017 год финансовый год.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 884 246	99,87
"ПРОТИВ"	1 560	0,08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0,05
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0

"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 886 706	100,00

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Четвертый вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 886 706
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,225%

Слушали начальника планово-производственного отдела Кравченко Ивана Александровича, который ознакомил акционеров с рекомендациями Совета директоров Общества по данному вопросу, а также с формулировкой проекта решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4: Прибыль (убыток) Общества по результатам отчетного 2017 года не распределять. Дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 878 950	99,59
"ПРОТИВ"	5 580	0,30
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 176	0,06
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	1 000	0,05
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 886 706	100,00

Принято решение: Прибыль (убыток) Общества по результатам отчетного 2017 года не распределять. Дивиденды не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	1 981 320
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и п. 4.27 Положения.	2280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 и п. 4.27 Положения.	1 979 040
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании с учетом требований п. 4.20 и п. 4.27 Положения.	1 884 426
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,219%

Слушали председательствующего на общем собрании Шакало Игоря Вячеславовича, который довел до сведения собравшихся, что в установленные законодательством Российской Федерации сроки от основного акционера Общества поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества и представил акционерам сведения о них.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Егоров Сергей Михайлович
2. Елисева Ольга Васильевна
3. Черноусова Людмила Геннадьевна

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 881 886	99,8652
"ПРОТИВ"	2 060	0,1093
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	480	0,0255
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 884 426	100,00

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Егоров Сергей Михайлович
2. Елисева Ольга Васильевна
3. Черноусова Людмила Геннадьевна

Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 886 706
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,225%

Слушали председательствующего на общем собрании Шакало Игоря Вячеславовича, который довел до собравших информацию о том, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации необходимо утвердить аудитора Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и ознакомил акционеров с проектом решения по шестому вопросу повестки дня Собрания.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2018 год.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 884 246	99,87
"ПРОТИВ"	2 060	0,11
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0,02
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 886 706	100,00

Принято решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2018 год.

**Седьмой вопрос повестки дня:
Внесение изменений в Устав Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 886 706
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,225%

Слушали специалиста по корпоративным вопросам Можаяева Тимура Альфредовича, который представил присутствующим проект изменений в Устав Общества и сообщил, что вносимые в Устав изменения связаны, в том числе с приведением Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.07.2017 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7: Внести изменения в Устав Общества.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 884 666	99,89
"ПРОТИВ"	1 560	0,08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	480	0,03
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 886 706	100,00

Принято решение: Внести изменения в Устав Общества.

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председательствующий на общем собрании



И.В. Шакало

Секретарь общего собрания



Н.В. Шкарлат

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью 6 (Шесть) листов.

Председательствующий
на общем собрании



И.В. Шакало

Секретарь собрания

Н.В. Шкарлат

