

Совет директоров
Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл»
Местонахождение: город Севастополь, Российская Федерация

Протокол заочного голосования № 5

Форма принятия решений: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней: «15» мая 2025 г.

Почтовый адрес, факс, адрес электронной почты по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 299045, город Севастополь, улица Репина, дом 1, факс (8692) 53-07-65, электронная почта: lenskaya@cdbcoral.ru

Дата составления протокола: «15» мая 2025 г.

Члены Совета директоров:

1. Ковалев Максим Васильевич
2. Гаранкин Илья Борисович
3. Ленский Виктор Федорович
4. Наволоцкий Александр Владимирович
5. Чернышев Петр Валерьевич

Выбывшие члены Совета директоров: нет

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия: Наволоцкий А.В., Чернышев П.В.

Все члены Совета директоров уведомлены о проведении настоящего заочного голосования Совета директоров.

К установленному сроку поступило три бюллетеня от следующих членов Совета директоров: Ковалев М.В., Ленский В.Ф., Гаранкин И.Б.

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

После установленного срока поступили бюллетени: отсутствуют.

Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: кворум для принятия решения по всем вопросам повестки – имеется.

Повестка дня:

1. Проведение годового заочного голосования общего собрания акционеров.
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заочного голосования общего собрания акционеров общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заочного голосования общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
6. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заочном голосовании общего собрания акционеров общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.
10. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.

ВОПРОС 1: Проведение годового заочного голосования общего собрания акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести годовое заочное голосование общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл».

Определить:

способ принятия решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» - заочное голосование;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования АО «ЦКБ «Коралл»: 19.06.2025;

адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заочном голосовании общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл»: Российская Федерация, 299045, город Севастополь, улица Репина, дом 1;

способ подписания заполненных бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заочном голосовании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое заочное голосование общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл».

Определить:

способ принятия решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» - заочное голосование;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования АО «ЦКБ «Коралл»: 19.06.2025;

адрес (адреса), по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заочном голосовании общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл»: Российская Федерация, 299045, город Севастополь, улица Репина, дом 1;

способ подписания заполненных бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заочном голосовании общего собрания акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств отсутствует.

ВОПРОС 2: Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Установить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл»: 26.05.2025г.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Установить дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл»: 26.05.2025г.

ВОПРОС 3: Утверждение повестки дня годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку дня годового заочного голосования общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.

Вопрос № 5: Определение срока полномочий Совета директоров общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 8: Назначение аудиторской организации общества.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня годового заочного голосования общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл»:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета общества.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 4: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.

Вопрос № 5: Определение срока полномочий Совета директоров общества.

Вопрос № 6: Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 7: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 8: Назначение аудиторской организации общества.

ВОПРОС 4: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заочного голосования общего собрания акционеров общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заочного голосования общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл» и направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» и бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации или вручить сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия

решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» и бюллетени для голосования лично под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заочного голосования общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл» и направления бюллетеней для голосования:

направить сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» и бюллетени для голосования регистрируемым почтовым отправлением не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации или вручить сообщение о проведении годового заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» и бюллетени для голосования лично под роспись не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС 5: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заочного голосования общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заочного голосования общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл»:

годовой отчет общества за 2024 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2024 год;

аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;

сведения о кандидатах в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;

сведения об аудиторской организации общества на 2025 год;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

заключения Совета директоров общества о крупной сделке;

рекомендации Совета директоров общества по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заочного голосования общего собрания акционеров;

сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заочного голосования общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 30 мая 2025 г. по 19 июня 2025 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте office@cdbcorall.ru или по телефону +7(8692) 53-07-53, в связи с установлением высокого («желтого») уровня террористической опасности на территории города Севастополя) по местонахождению общества.

Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://cdbcorall.ru/>.

Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заочного голосования общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл»:

- годовой отчет общества за 2024 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2024 год;
- аудиторское заключение; заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторской организации общества на 2025 год;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- заключения Совета директоров общества о крупной сделке;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том срока, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заочного голосования общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
- проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заочного голосования общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 30 мая 2025 г. по 19 июня 2025 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте office@cdbcoral.ru или по телефону +7(8692) 53-07-53, в связи с установлением высокого («желтого») уровня террористической опасности на территории города Севастополя) по местонахождению общества.

Указанную(ые) информацию (материалы), полностью или частично, общество вправе размещать на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://cdbcoral.ru/>.

Также по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ВОПРОС 6: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заочном голосовании общего собрания акционеров общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заочном голосовании общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл» согласно приложению № 1.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заочном голосовании общего собрания акционеров АО «ЦКБ «Коралл» согласно приложению № 1.

ВОПРОС 7: Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл» от 20 марта 2025 года по итогам деятельности за 2024 год.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2024 год согласно приложению № 2.

1.3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2024 год согласно приложению № 3

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл» от 20 марта 2025 года по итогам деятельности за 2024 год.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2024 год согласно приложению № 2.

1.3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2024 год согласно приложению № 3.

ВОПРОС 8: Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЦКБ «Коралл» чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года, в размере 2 829 698,00 рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЦКБ «Коралл» чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года, в размере 2 829 698,00 рублей оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2024 год не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС 9: Выдвижение кандидатуры аудиторской организации общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру ООО «Пачоли» (ОГРН 1027739428716) к назначению аудиторской организацией АО «ЦКБ «Коралл» на 2025 год.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть кандидатуру ООО «Пачоли» (ОГРН 1027739428716) к назначению аудиторской организацией АО «ЦКБ «Коралл» на 2025 год.

ВОПРОС 10: Определение размера оплаты услуг аудиторской организации общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО «ЦКБ «Коралл» в размере 435 381 рублей 70 копеек, в том числе НДС 20%.

Результаты голосования:

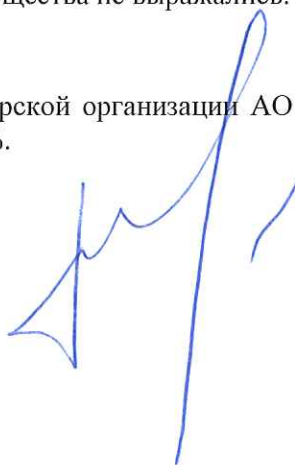
№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Ковалев Максим Васильевич	V		
2.	Ленский Виктор Федорович	V		
3.	Гаранкин Илья Борисович	V		

Особые мнения: членами Совета директоров Общества не выражались.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации АО «ЦКБ «Коралл» в размере 435 381 рублей 70 копеек, в том числе НДС 20%.

Председатель Совета директоров



И.Б. Гаранкин