



Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл»

Юридический и почтовый адрес: ул. Репина, д.1, г. Севастополь, 299028
тел.: [8692] 53-07-53 факс: [8692] 53-07-65 эл. почта: office@cdbc korall.ru сайт: www.cdbc korall.ru
ОКПО 00267536 ОГРН 1149204029050 ИНН/КПП 9201009754/920101001

Проекты решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заочного голосования Общего собрания акционеров

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества.

Проект решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2024 год.

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

Проект решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2024 год.

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

Проект решения по вопросу повестки дня № 3: 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 повестки дня № 4: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.

Проект решения по вопросу повестки дня № 4: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных общим собранием акционеров АО «ЦКБ «Коралл» (протокол № 36 от 21.06.2024).

Вопрос повестки дня № 5: Определение срока полномочий Совета директоров общества.

Проект решения по вопросу повестки дня № 5: Определить срок полномочий совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» до третьего годового заседания общего собрания акционеров с даты принятия настоящего решения.

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу повестки дня № 6: Избрать Совет директоров АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Гаранкин Илья Борисович
2	Ковалев Максим Васильевич
3	Ленский Виктор Федорович
4	Богомолов Борис Георгиевич
5	Надыршин Алексей Сагитзянович

Вопрос повестки дня № 7: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Проект решения по вопросу повестки дня № 7: Избрать ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Цветкова Лариса Валерьевна
2	Марахтанов Владимир Борисович
3	Долженко Ольга Борисовна

Вопрос повестки дня № 8: Назначение аудиторской организации общества.

Проект решения по вопросу повестки дня № 8: Назначить аудиторской организацией АО «ЦКБ «Коралл» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Пачоли».