

Протокол № 34
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: город Севастополь

Адрес Общества: 299045, город Севастополь, ул. Репина, д. 1.

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

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

31 мая 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):

23 июня 2022 года.

Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 299028, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Репина, дом 1.

Председательствующий на общем собрании: Ленский Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания: Фридман Владимир Александрович.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, город Москва, ул. Хромова, д. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-64-22 от 10.01.2022 г.

В установленный Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») срок, Обществом, от лиц, имеющих право на участие в общем собрании, было получено и передано Регистратору 6 (шесть) заполненных бюллетеней для голосования.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», при определении кворума общего собрания, уполномоченным лицом Регистратора, выполняющим функции счетной комиссии на общем собрании, установлено:

в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включено 213 акционеров, обладающих в совокупности 1 981 320 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций - 1 981 320 штук, привилегированных акций - 0 (ноль) штук;

согласно п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней;

в счетную комиссию Обществом были переданы заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом от лиц, имеющих право на участие в общем собрании и обладающих 1 873 750 размещенными голосующими акциями, что составляет 94,57% от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

в соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения Собрания имеется.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
4. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

**Первый вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 873 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,57%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 872 190	99,9167
"ПРОТИВ"	1 560	0,0833
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2021 год.

**Второй вопрос повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 873 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,57%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2021 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"	1 872 190	99,9167
"ПРОТИВ"	1 560	0,0833
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2021 год.

**Третий вопрос повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 Положения	1 981 320

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 873 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,57%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3:

1) Распределить прибыль, полученную АО «ЦКБ «Коралл» по итогам 2021 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 34 299 505,90 рублей направить на:	
1.1.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2022 год, утвержденного Советом директоров Общества)	24 828 271,00
1.2.	Благотворительность	134 244,00
1.3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	8 939 490,90
1.4.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества	397 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 150 849 954,31 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	185 149 460,21

2) Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.

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"	1 869 590	99,7780
"ПРОТИВ"	4 160	0,2220
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

Формулировка принятого решения:

1) Распределить прибыль, полученную АО «ЦКБ «Коралл» по итогам 2021 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 34 299 505,90 рублей направить на:	
1.1.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2022 год, утвержденного Советом директоров Общества)	24 828 271,00
1.2.	Благотворительность	134 244,00
1.3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	8 939 490,90
1.4.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества	397 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 150 849 954,31 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	185 149 460,21

2) Дивиденды по акциям каждой категории (типа) за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Четвёртый вопрос повестки дня:

Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 873 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,57%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4: Выплатить членам Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с

утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

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"	1 871 390	99,8740
"ПРОТИВ"	2 360	0,1260
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

Формулировка принятого решения: Выплатить членам Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членом Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 Положения	9 906 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 368 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,57%

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

1. Гаранкин Илья Борисович
2. Ленский Виктор Федорович
3. Наволоцкий Александр Владимирович
4. Силантьев Владимир Евгеньевич
5. Черногубовский Сергей Романович

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гаранкин Илья Борисович	1 871 390
2	Ленский Виктор Федорович	1 880 790
3	Наволоцкий Александр Владимирович	1 871 390
4	Силантьев Владимир Евгеньевич	1 871 390
5	Черногубовский Сергей Романович	1 871 390
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.		2400
ИТОГО:		9 368 750

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Гаранкин Илья Борисович
2. Ленский Виктор Федорович
3. Наволоцкий Александр Владимирович
4. Силантьев Владимир Евгеньевич
5. Черногубовский Сергей Романович

**Шестой вопрос повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 и п. 4.31 Положения.	2280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	1 979 040
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	1 873 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,68%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Астахова Анна Юрьевна
2. Барыбин Евгений Владимирович
3. Марахтанов Владимир Борисович

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

- 1) Астахова Анна Юрьевна

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 871 590	99,8847
"ПРОТИВ"	1 560	0,0833
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	600	0,0320
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

- 2) Барыбин Евгений Владимирович

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 871 590	99,915
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 560	0,0833
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	600	0,0320
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

- 3) Марахтанов Владимир Борисович

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 871 590	99,915
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 560	0,0833
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	600	0,0320
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Астахова Анна Юрьевна
2. Барыбин Евгений Владимирович
3. Марахтанов Владимир Борисович

**Седьмой вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 873 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,57%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7: Утвердить аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

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"	1 873 750	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

**Восьмой вопрос повестки дня:
Утверждение устава Общества в новой редакции**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 873 750
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,57%

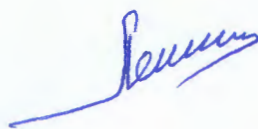
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8: Утвердить устав АО «ЦКБ «Коралл» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 872 190	99,9167
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 560	0,0833
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 873 750	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить устав АО «ЦКБ «Коралл» в новой редакции.

Председательствующий
на общем собрании



Ленский Виктор Федорович

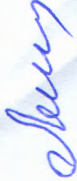
Секретарь общего собрания



Фридман Владимир Александрович

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
6 (шесть) листов.

Председательствующий
на общем собрании



В.Ф. Ленский

Секретарь
общего собрания

В.А. Фридман

