

**Протокол № 35**  
**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:**

27 мая 2023 года.

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

21 июня 2023 года.

**Дата составления протокола общего собрания:** 21 июня 2023 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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, действующий на основании доверенности № 679 от 29.12.2021.

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 212 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 1 875 610 размещенными голосующими акциями, что составляет 94,6647% 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. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.



**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	1 875 610
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	94,6647%

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1:** Утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2022 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"	1 875 610	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 875 610</b>	<b>100</b>

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2022 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	1 875 610
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	94,6647%

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2022 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"	1 875 610	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 875 610</b>	<b>100</b>

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2022 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	1 875 610
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	94,6647%

**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 24 263 809,84 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	21 338 816,40
1.2	Выплаты социального характера	2 924 993,44
	<b>ИТОГО</b>	<b>24 263 809,84</b>

2) Определить:

Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 10 рублей 77 копеек;

Форму выплаты дивидендов – денежные средства.

3) Распределить прибыль, полученную АО «ЦКБ «Коралл» по итогам 2022 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 28 384 226,28 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	21 279 376,80
1.2	Программа инновационного развития	397 500,00
1.2.1	- ПИР ТЭО и технический проект парома электрического АППЭ 500 для г. Севастополь	397 500,00
1.3	Благотворительность	200 000,00
1.4	Выплаты социального характера	6 507 349,48
	<b>ИТОГО</b>	<b>28 384 226,28</b>

4) Определить:

Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 10 рублей 74 копейки;

Форму выплаты дивидендов – денежные средства.

**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"	1 875 610	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 875 610</b>	<b>100</b>

**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 24 263 809,84 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	21 338 816,40
1.2	Выплаты социального характера	2 924 993,44
	<b>ИТОГО</b>	<b>24 263 809,84</b>

2) Определить:

Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 10 рублей 77 копеек;

Форму выплаты дивидендов – денежные средства.

3) Распределить прибыль, полученную АО «ЦКБ «Коралл» по итогам 2022 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 28 384 226,28 рублей направить на:	
1.1	Дивиденды	21 279 376,80
1.2	Программа инновационного развития	397 500,00



1.2.1	- ПИР ТЭО и технический проект парома электрического АППЭ 500 для г. Севастополь	397 500,00
1.3	Благотворительность	200 000,00
1.4	Выплаты социального характера	6 507 349,48
	<b>ИТОГО</b>	<b>28 384 226,28</b>

4) Определить:

Размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) - 10 рублей 74 копейки;  
Форму выплаты дивидендов – денежные средства.

#### Четвертый вопрос повестки дня:

**Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.**

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	1 875 610
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	94,6647%

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4:** Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2023 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### 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"	1 875 610	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 875 610</b>	<b>100</b>

**Формулировка принятого решения:** Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 июля 2023 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

#### Пятый вопрос повестки дня:

##### Избрание членов 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	9 378 050
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	94,6647%

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



1. Ковалев Максим Васильевич
2. Ленский Виктор Федорович
3. Ключев Виталий Валерьевич
4. Наволоцкий Александр Владимирович
5. Щербаков Илья Вадимович

**Итоги кумулятивного голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Ковалев Максим Васильевич	1 889 090
2	Ленский Виктор Федорович	1 871 990
3	Ключев Виталий Валерьевич	1 871 390
4	Наволоцкий Александр Владимирович	1 871 390
5	Щербаков Илья Вадимович	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.		2800
<b>ИТОГО:</b>		<b>9 378 050</b>

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

1. Ковалев Максим Васильевич
2. Ленский Виктор Федорович
3. Ключев Виталий Валерьевич
4. Наволоцкий Александр Владимирович
5. Щербаков Илья Вадимович

**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.	1 875 610
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94,7737%</b>

**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"	1 875 610	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
<b>Число голосов, которые не подсчитывались</b>		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 875 610</b>	<b>100</b>



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"	1 871 390	99,775
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	4220	0,225
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 871 390</b>	<b>99,775</b>

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"	1 871 390	99,775
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	4220	0,225
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 871 390</b>	<b>99,775</b>

**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:**

**Назначение аудиторской организации 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	1 875 610
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94,6647%</b>

**Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7:** Назначить аудиторской организацией АО «ЦКБ «Коралл» на 2023 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"	1 875 610	100
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 875 610</b>	<b>100</b>

**Формулировка принятого решения:** Назначить аудиторской организацией АО «ЦКБ «Коралл» на 2023 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

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. Фрицман

