

Протокол № 27
внеочередного 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): внеочередное.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 января 2018 г.

Дата проведения общего собрания: 05 февраля 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. 10 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 15 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 20 мин.

Дата составления протокола общего собрания: 05 февраля 2018 года.

Способ голосования: голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Председательствующая на общем собрании: Чечеткина Елена Валерьевна.

Секретарь общего собрания: Шкарлат Наталья Васильевна.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества акционерное общество «Ваш Выбор» (место нахождения: Российская Федерация, Симферополь).

Лица, уполномоченные регистратором Общества: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности 18-6 от 09.01.2018 г.

В список лиц, имеющих право на участие в 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.

На момент открытия Собрания, принявшими участие в Собрании считаются 13 (тринадцать) акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 1 877 019 размещенными голосующими акциями, что составляет 94,7 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества, а именно: 9 (девять) акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в Собрании, обладающих 7 776 размещенными голосующими акциями, что составляет 0,4 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества и 4 (четыре) акционера, заполненные бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, обладающие 1 869 243 размещенными голосующими акциями, что составляет 94,3 % 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 Ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.

Первый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии 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, 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.	1 877 019
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,8%

Слушали председательствующую на общем собрании Чечеткину Елену Валерьевну, которая представила кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

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

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"	1 873 959	99,837
"ПРОТИВ"	1 560	0,083
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 500	0,080
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 019	100,00

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

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

**Второй вопрос повестки дня:
Утверждение аудитора 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 положений п. 4.20 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 877 019
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,7 %

Слушали председательствующую на общем собрании Чечеткину Елену Валерьевну, которая довела 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 2017 год, ознакомила акционеров с проектом решения по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лави-аудит», ОГРН 1149204031657 аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 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"	1 874 959	99,890
"ПРОТИВ"	1 560	0,083
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500	0,027
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 019	100,00

Принято решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Лави-аудит», ОГРН 1149204031657 аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2017 год.

Председательствующая на общем собрании



Е.В. Чечеткина

Секретарь общего собрания



Н.В. Шкарлат

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и
печатью 3 (Три) листа.

Председательствующая
на общем собрании

Е.В. Четкина

Секретарь собрания

Н.В. Шкарлат

