



**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@cdbcoral.ru сайт: www.cdbcoral.ru
ОКПО 00267536 ОГРН 1149204029050 ИНН/КПП 9201009754/920101001

Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового 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 2021 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 2021 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:

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.

Вопрос повестки дня № 4: Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и компенсаций.

Проект решения по вопросу повестки дня № 4: 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.

Вопрос повестки дня № 5: Избрание членом Совета директоров Общества.

Проект решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать Совет директоров АО «ЦКБ «Коралл»» в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Гаранкин Илья Борисович
2	Ленский Виктор Федорович
3	Наволоцкий Александр Владимирович
4	Силантьев Владимир Евгеньевич
5	Черногубовский Сергей Романович

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Астахова Анна Юрьевна
2	Барыбин Евгений Владимирович
3	Марахтанов Владимир Борисович

Вопрос повестки дня № 7: Утверждение аудитора Общества.

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

Вопрос повестки дня № 8: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Проект решения по вопросу повестки дня № 8: Утвердить устав АО «ЦКБ «Коралл»» в новой редакции.