

Протокол № 32
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 и адрес Общества: 299028, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Репина, д. 1.

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

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 марта 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 31 марта 2021 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 299028, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Репина, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 15 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 25 минут.

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

Дата составления протокола общего собрания: 01 апреля 2021 г.

Председательствующий на общем собрании: Ленский Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания: Фридман Владимир Александрович.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (далее – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, город Москва, улица Хромова, дом 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-64-21 от 11.01.2021 г.

В установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») сроки, Обществом от лиц, имеющих право на участие в общем собрании, было получено и передано уполномоченному лицу Регистратора, выполняющему функции счетной комиссии на общем собрании 6 (шесть) заполненных бюллетеней для голосования.

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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;

Принявшими участие в общем собрании считаются 9 (девять) акционеров, обладающие в совокупности 1 877 070 размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, предоставленные бюллетенями для голосования, которые направлены Обществу лицами, имеющими право на участие в общем собрании в срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах», что составляет 94,74% от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества **кворум по всем вопросам повестки дня имелся. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Повестка дня общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл».

Первый вопрос повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл».

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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 877 070
КВОРУМ по данному вопросу имеется	94,74%

Слушали секретаря общего собрания Фридман Владимира Александровича, который информировал присутствующих о необходимости избрания нового состава ревизионной комиссии Общества.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1: **Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл».**

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
"ЗА"	1 876 170	99,95
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0,05
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 070	100,00

Формулировка принятого решения по вопросу № 1: **Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл».**

Второй вопрос повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «ЦКБ «Коралл»

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, 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 общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	1 979 040
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	1 874 790
КВОРУМ по данному вопросу имеется	94,73%

Слушали секретаря общего собрания Фридман Владимира Александровича, который довел до сведения собравшихся, что в установленные законодательством Российской Федерации сроки от основного акционера Общества поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества и представил акционерам сведения о них.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2: **Избрать ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:**

1. Коротков Андрей Вячеславович.
2. Елисева Ольга Васильевна.
3. Пищевский Валерий Александрович.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

1. Коротков Андрей Вячеславович.

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)	% от принявших участие в Собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)
"ЗА"	1 871 890	99,85
"ПРОТИВ"	940	0,05
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 960	0,10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 874 790	100,00

2. Елисеева Ольга Васильевна.

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)	% от принявших участие в Собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)
"ЗА"	1 871 930	99,85
"ПРОТИВ"	900	0,05
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 960	0,10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 874 790	100,00

3. Пищевский Валерий Александрович

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)	% от принявших участие в Собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)
"ЗА"	1 871 890	99,85
"ПРОТИВ"	940	0,05
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	400	0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	1 560	0,08
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 874 790	100,00

Формулировка принятого решения по вопросу № 2: **Избрать ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:**

1. Коротков Андрей Вячеславович.
2. Елисеева Ольга Васильевна.
3. Пищевский Валерий Александрович.

Председательствующий на общем собрании



В.Ф. Ленский

Секретарь общего собрания



В.А. Фридман

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

Председательствующий
на общем собрании



В.Ф. Ленский

Секретарь собрания

В.А. Фридман

