

Протокол № 36
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 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):
21 июня 2024 года.

Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2024 года.

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

Председательствующий на общем собрании: Ковалев Максим Васильевич.

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 3 (три) заполненных бюллетеня 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 211 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 1 871 190 размещенными голосующими акциями, что составляет 94,44158% 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров общества.
5. Определение срока полномочий Совета директоров общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. 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	1 871 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,44158%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2023 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»	1 871 190	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	1 871 190	100

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «ЦКБ «Коралл» за 2023 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	1 871 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,44158%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2023 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»	1 871 190	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	1 871 190	100

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2023 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	1 871 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,44158%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 21 439 043 рубля 84 копейки по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2023 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»	1 868 590	99,86105
«ПРОТИВ»	600	0,03207
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 000	0,10688
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	1 871 190	100

Формулировка принятого решения: Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 21 439 043 рубля 84 копейки по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именованным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий 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	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	1 871 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,44158%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Коралл» (протокол № 35 от 21.06.2023).

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»	1 871 190	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	1 871 190	100

Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на общем собрании акционеров АО «ЦКБ «Коралл» (протокол № 35 от 21.06.2023).

Пятый вопрос повестки дня:

Определение срока полномочий 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	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	1 871 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,44158%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5: Определить срок полномочий совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» до третьего годового общего собрания акционеров с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
«ЗА»	1 871 190	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	1 871 190	100

Формулировка принятого решения: Определить срок полномочий совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» до третьего годового общего собрания акционеров с даты принятия настоящего решения.

Шестой 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	9 355 950
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,44158%

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

1. Гаранкин Илья Борисович
2. Ковалев Максим Васильевич
3. Ленский Виктор Федорович
4. Наволоцкий Александр Владимирович
5. Чернышев Петр Викторович

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Гаранкин Илья Борисович	1 871 190
2	Ковалев Максим Васильевич	1 870 590
3	Ленский Виктор Федорович	1 870 590
4	Наволоцкий Александр Владимирович	1 870 590
5	Чернышев Петр Викторович	1 870 590
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.		2 400
ИТОГО:		9 355 950

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

1. Гаранкин Илья Борисович
2. Ковалев Максим Васильевич
3. Ленский Виктор Федорович
4. Наволоцкий Александр Владимирович
5. Чернышев Петр Викторович

**Седьмой 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.	2 280
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.	1 871 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,55039%

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

1. Барыбин Евгений Владимирович
2. Марахтанов Владимир Борисович
3. Долженко Ольга Борисовна

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

- 1) 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»	1 870 590	99,967
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	600	0,033
ИТОГО:	1 871 190	100

- 2) 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»	1 870 590	99,967
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	600	0,033
ИТОГО:	1 871 190	100

- 3) Долженко Ольга Борисовна

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
«ЗА»	1 871 190	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	1 871 190	100

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

1. Барыбин Евгений Владимирович
2. Марахтанов Владимир Борисович
3. Долженко Ольга Борисовна

**Восьмой 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	1 871 190
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,55039%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8: Назначить аудиторской организацией АО «ЦКБ «Коралл» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ».

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»	1 871 190	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
«Не голосовали»	0	0
«Недействительные»	0	0
ИТОГО:	1 871 190	100

Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «ЦКБ «Коралл» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛС АУДИТ».

**Председательствующий
на общем собрании**

Ковалев Максим Васильевич

Секретарь общего собрания

Фридман Владимир Александрович

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



М.В. Ковалев

Председательствующий
на общем собрании

Секретарь
общего собрания

В.А. Фридман

