

Протокол № 29
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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 февраля 2019 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 марта 2019 г.

Дата составления протокола общего собрания: 19 марта 2019 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:, 299028, г. Севастополь, ул. Репина, д. 1.

Председательствующий на общем собрании: Шакало Игорь Вячеславович.

Секретарь общего собрания: Шкарлат Наталья Васильевна.

Сведения о счетной комиссии: Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее – Регистратор). Место нахождения и адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии (уполномоченное лицо Регистратора): Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № 19-6 от 09.01.2019 г.

В установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-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 Собрании, 24 (двадцать четыре) заполненных бюллетеней для голосования. Количество голосов, представленное данными бюллетенями – **1 880 603**, что составляет **94,92%** от размещенных голосующих акций Общества.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-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 213 акционеров, обладающих в совокупности 1 981 320 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций - 1 981 320 штук, привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

Принявшими участие в общем собрании считаются 24 (двадцать четыре) акционера, заполненные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней и обладающие в совокупности **1 880 603** размещенными голосующими акциями, что составляет **94,92%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества **кворум для проведения общего собрания имелся.**

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	1 981 320

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 880 603
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,92%

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу № 1: **Утвердить Устав АО «ЦКБ «Коралл» в новой редакции согласно приложению.**

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"	1 877 043	99,81
"ПРОТИВ"	3 560	0,19
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
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:	1 880 603	100,00

Формулировка принятого решения по вопросу № 1: **Утвердить Устав АО «ЦКБ «Коралл» в новой редакции согласно приложению.**

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 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 об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. №660-П	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 880 603
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,92%

Формулировка решения, поставленного на голосование по вопросу № 2: **Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЦКБ «Коралл» согласно приложению.**

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"	1 877 043	99,81
"ПРОТИВ"	1 560	0,08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 000	0,11
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:	1 880 603	100,00

Формулировка принятого решения по вопросу № 2: **Утвердить Положение о Совете директоров АО «ЦКБ «Коралл» согласно приложению.**

Председательствующий на общем собрании



И.В. Шакало

Секретарь общего собрания



Н.В. Шкарлат

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и
печатью 2 (Два) листа.

Председательствующий
на общем собрании

Шкало

И.В. Шкало

Секретарь
общего собрания

Шкарлат

Н.В. Шкарлат

