

Протокол № 31
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 и адрес Общества: 299028, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Репина, дом 1.

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

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (ст. 2 Федерального закона № 50-ФЗ от 18.03.2020 г.).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

31 августа 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):

25 сентября 2020 года.

Дата составления протокола общего собрания: 28 сентября 2020 года.

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

Председательствующий на общем собрании: Ляшенко Сергей Михайлович.

Секретарь общего собрания: Шкарлат Наталья Васильевна.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании доверенности № Д-119-20 от 02.03.2020 г.

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 14 (четырнадцать) заполненных бюллетеней 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 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, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (даты проведения общего собрания);

в счетную комиссию Обществом были переданы заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом от лиц, имеющих право на участие в общем собрании и обладающих **1 877 066** размещенными голосующими акциями, 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 для проведения Собрания имеется.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Первый вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчёта 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	1 877 066
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,74%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1: Утвердить годовой отчёт АО «ЦКБ «Коралл» за 2019 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"	1 877 066	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 066	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт АО «ЦКБ «Коралл» за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 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	1 877 066
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,74%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2019 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"	1 875 506	99,92
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 560	0,08
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 066	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2019 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	1 877 066
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,74%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3:

1). Распределить прибыль, полученную АО «ЦКБ «Коралл» по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 101 048 945,28 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	79 510 371,60
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	11 060 000,00
1.3.	Благотворительность	200 000,00
1.4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	10 278 573,68
2.	Чистую прибыль в размере 4 966 509,59 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	106 015 454,87

2) определить:

размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 40 рублей 13 копеек (сорок рублей 13 копеек);

форму выплаты дивидендов – денежные средства.

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"	1 877 066	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 066	100,00

Формулировка принятого решения:

1). Распределить прибыль, полученную АО «ЦКБ «Коралл» по итогам 2019 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 101 048 945,28 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	79 510 371,60
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденного Советом директоров Общества)	11 060 000,00
1.3.	Благотворительность	200 000,00
1.4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	10 278 573,68
2.	Чистую прибыль в размере 4 966 509,59 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	106 015 454,87

2) определить:

размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 40 рублей 13 копеек (сорок рублей 13 копеек);

форму выплаты дивидендов – денежные средства.

Четвертый вопрос повестки дня:

Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

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	1 877 066
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,74%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу №4: Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 13 октября 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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"	1 877 066	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 066	100,00

Формулировка принятого решения: Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 13 октября 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Пятый 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	9 385 330
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,74%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5: Избрать Совет директоров АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Аверин Дмитрий Алексеевич,
2. Бузинов Андрей Владимирович,
3. Котов Владимир Петрович,
4. Ленский Виктор Федорович,
5. Ляшенко Сергей Михайлович.

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аверин Дмитрий Алексеевич	1 872 530
2	Бузинов Андрей Владимирович	1 872 530
3	Котов Владимир Петрович	1 872 530
4	Ленский Виктор Федорович	1 884 810
5	Ляшенко Сергей Михайлович	1 870 530
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		7 800
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.		4 600
ИТОГО:		9 385 330

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

1. Аверин Дмитрий Алексеевич,
2. Бузинов Андрей Владимирович,
3. Котов Владимир Петрович,
4. Ленский Виктор Федорович,
5. Ляшенко Сергей Михайлович.

Шестой 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.	2280
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.	1 877 066
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,85%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6: 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 № 6 повестки дня общего собрания:

1. Егоров Сергей Михайлович.

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 874 606	99,87
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 460	0,13
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 066	100,00

2. Елисеева Ольга Васильевна.

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 874 606	99,87
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 460	0,13
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 066	100,00

3. Черноусова Людмила Геннадьевна

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 874 606	99,87
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 460	0,13
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 066	100,00

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

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

Седьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора 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	1 877 066
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,74%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7: Утвердить аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2020 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 875 506	99,92
"ПРОТИВ"	1 560	0,08
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 877 066	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2020 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

**Председательствующий
на общем собрании**

Ляшенко Сергей Михайлович

Секретарь общего собрания

Шкарлат Наталья Васильевна

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
6 (Шесть) листов.

Председательствующий
на общем собрании

Секретарь собрания

С.М.с. Дзвенко

Инженер-конструктор
ОГРН 1149204029050

г.В. Шкарлат

