

Протокол № 33
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, дом 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:
06 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):
29 июня 2021 года.

Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2021 года.

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

Председательствующий на общем собрании: Ленский Виктор Федорович.

Секретарь общего собрания: Фридман Владимир Александрович.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии на общем собрании выполняет 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 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 9 (девять) 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 213 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 **1 875 450** размещенными голосующими акциями, что составляет **94,66%** 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) 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. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установлении размера таких вознаграждений и (или) компенсаций.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. 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	1 875 450
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,66%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1: Утвердить годовой отчёт АО «ЦКБ «Коралл» за 2020 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"	1 875 450	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчёт АО «ЦКБ «Коралл» за 2020 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	1 875 450
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,66%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2020 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"	1 875 450	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБ «Коралл» за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 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	1 875 450
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,66%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3:

1) Распределить прибыль, полученную АО «ЦКБ «Коралл» по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 163 161 116,03 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	129 578 328,00
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	24 413 651,11
1.3.	Благотворительность	200 000,00
1.4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	8 571 636,92
1.5.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества	397 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 9 622 139,66 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	172 783 255,69

2) определить: размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 65 рублей 40 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"	1 873 890	99,917
"ПРОТИВ"	1 560	0,083
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

Формулировка принятого решения:

1) Распределить прибыль, полученную АО «ЦКБ «Коралл» по итогам 2020 года, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма, руб.
1.	Чистую прибыль в размере 163 161 116,03 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	129 578 328,00
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2021 год, утвержденного Советом директоров Общества)	24 413 651,11
1.3.	Благотворительность	200 000,00
1.4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	8 571 636,92
1.5.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества	397 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 9 622 139,66 рублей оставить нераспределенной	
	ИТОГО	172 783 255,69

2) определить: размер дивидендов на одну акцию каждой категории (типа) – 65 рублей 40 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	1 875 450
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,66%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4: Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июля 2021 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"	1 875 450	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

Формулировка принятого решения: Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июля 2021 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:

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 (или) компенсаций.

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	1 875 450
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,66%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5: 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.

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"	1 875 450	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

Формулировка принятого решения: Выплатить членам Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

**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	9 377 250
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,66%

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

1. Аверин Дмитрий Алексеевич,
2. Варлахов Александр Геннадьевич,
3. Ленский Виктор Федорович,
4. Ляшенко Сергей Михайлович,
5. Наволоцкий Александр Владимирович.

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Аверин Дмитрий Алексеевич	1 871 790
2	Варлахов Александр Геннадьевич	1 871 790
3	Ленский Виктор Федорович	1 884 690
4	Ляшенко Сергей Михайлович	1 871 790
5	Наволоцкий Александр Владимирович	1 871 790
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.		5400
ИТОГО:		9 377 250

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

1. Аверин Дмитрий Алексеевич,
2. Варлахов Александр Геннадьевич,
3. Ленский Виктор Федорович,
4. Ляшенко Сергей Михайлович,
5. Наволоцкий Александр Владимирович.

**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.	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.	1 875 450
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,77%

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 7: Избрать ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Коротков Андрей Вячеславович,
2. Павлов Михаил Иванович,
3. Пищевский Валерий Александрович.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

1. Коротков Андрей Вячеславович.

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 872 490	99,842
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0,053
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	1 960	0,105
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

2. Павлов Михаил Иванович.

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 873 850	99,915
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0,053
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	600	0,032
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

3. Пищевский Валерий Александрович.

Итоги голосования по кандидату:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 871 890	99,810
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0,053
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	2560	0,137
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

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

1. Коротков Андрей Вячеславович,
2. Павлов Михаил Иванович,
3. Пищевский Валерий Александрович.

Восьмой 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	1 875 450
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,66%

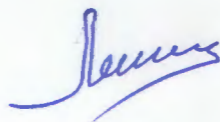
Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8: Утвердить аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2021 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

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"	1 874 450	99,947
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 000	0,053
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 875 450	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2021 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».

**Председательствующий
на общем собрании**



Ленский Виктор Федорович

Секретарь общего собрания



Фридман Владимир Александрович

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
7 (семь) листов.



Председательствующий
на общем собрании

В.Ф. Иевский

Секретарь
общего собрания

