

**Выписка из протокола № 1Г-18  
общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»  
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50**

**Дата составления протокола: 19.06.2018 г.**

**Вид общего собрания: годовое**

**Форма проведения: совместное присутствие**

**Дата проведения общего собрания: 19.06.2018 г.**

**Место проведения: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50, комната 305**

**Время начала общего собрания: 16 часов 00 минут.**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 часов 00 минут.**

**Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 16 часов 15 минут.**

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 928975**

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные к моменту начала общего собрания: 928975**

**Время закрытия общего собрания акционеров: 16 часов 25 минут.**

**Кворум на начало общего собрания: имеется**

**Время начала подсчета голосов: 16 часов 20 минут.**

**Функции счетной комиссии осуществлял: АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

**Председательствующий на общем собрании: Шляхтенко Александр Васильевич**

**Секретарь общего собрания: Фомин Сергей Александрович**

**Приглашенные лица: нет**

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.**
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.**
- 5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**
- 7) Утверждение аудитора Общества.**
- 8) Утверждение изменений в Устав Общества.**

**9) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров, и установление размера таких вознаграждений.**

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение годового отчета Общества.

Слушали: Фомина С. А.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2017 год.

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 928975**

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 928975, кворум имеется.**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет**

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 928975**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2017 год.

**2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Слушали: Фомина С. А.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 928975**

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 928975, кворум имеется.**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет**

**Результаты голосования:**

**«ЗА» - 928975**

**«ПРОТИВ» - 0**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Данная выписка полностью соответствует тексту протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» № 1Г-18 от 19.06.2018 г.

**Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»**



**Фомин С. А.**