

Протокол № 3Г-12
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50

Дата составления протокола: 26.06.2012 г.

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения: совместное присутствие

Дата проведения общего собрания: 26.06.2012 г.

Место проведения: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50. комната № 305

Время начала общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 часов 00 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные к моменту начала общего собрания: 838372

Время закрытия общего собрания акционеров: 14 часов 45 минут.

Кворум на начало общего собрания: имеется

Время начала подсчета голосов: 14 часов 40 минут.

Функции счетной комиссии осуществлял: Киселев Владимир Александрович

Председательствующий на общем собрании: Шлемов Анатолий Федорович

Секретарь общего собрания: Антипин Валентин Валерьевич

Приглашенные лица: нет

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Одобрение сделок между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.
11. Избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Шлемова Анатолия Федоровича. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Антипина Валентина Валерьевича. Установить время, отведенное на доклады по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, - не более пяти минут. Установить общее время проведения годового общего собрания акционеров - не более одного часа.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Шлемова Анатолия Федоровича. Избрать секретарем годового общего собрания

акционеров Антипина Валентина Валерьевича. Установить время, отведенное на доклады по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, - не более пяти минут. Установить общее время проведения годового общего собрания акционеров - не более одного часа.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета Общества.

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2011 год.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2011 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

Слушали: Шлемова А. Ф.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2011 г.:

№ п.п.	Наименование показателя	% от прибыли	Сумма (руб.)	Примечание
1.	Резервный фонд	5	7 094 150	
2.	Дивиденды	50	70 941 500	
3.	Социальные программы предприятия	20	28 376 600	
4.	Финансирование фонда развития предприятия	25	35 470 750	

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2011 г.:

№ п.п.	Наименование показателя	% от прибыли	Сумма (руб.)	Примечание
1.	Резервный фонд	5	7 094 150	
2.	Дивиденды	50	70 941 500	
3.	Социальные программы предприятия	20	28 376 600	
4.	Финансирование фонда развития предприятия	25	35 470 750	

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 50 % чистой прибыли Общества, что составляет 70 941 500 руб. (84,62 руб. на одну обыкновенную акцию Общества), в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплату дивидендов производить в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 50 % чистой прибыли Общества, что составляет 70 941 500 руб. (84,62 руб. на одну обыкновенную акцию Общества), в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплату дивидендов производить в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета акционеров.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим не выплачивать.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Слушали: Шлемова А. Ф.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек из следующих кандидатур: Конопацкий В. М., Ченчиков С. В., Шлемов А. Ф., Пономарев И.Б., Денисов А.Ф., Курасов А.А.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе: Ченчиков С. В., Шлемов А.Ф., Пономарев И.Б., Денисов А.Ф., Курасов А.А.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Слушали: Шлемова А. Ф.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из следующих кандидатур: Нестерова М. Ю., Болотова Е. А., Шашорин А.С., Холодова Н. Б.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе: Нестерова М. Ю., Болотова Е. А., Шашорин А.С.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Шлемова А. Ф.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Городской центр экспертиз» 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «Городской центр экспертиз» 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.6.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: Одобрение сделок между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности.

Слушали: Шлемова А. Ф.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Обществом и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО Производственное объединение «Севмаш», ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Сбербанк России», в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, в том числе:

- договор «Разработка технического проекта корабля 20183» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦМКБ «МТ «Рубин» на общую предельную сумму - 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- договор «Конструкторские работы по тематике «Доки»» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму - 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;
- договор «Совместное проектирование корабля 22100» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО Зеленодольское ПКБ» на общую предельную сумму - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД по обеспечению строительства проекта 22710» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ПО«Севмаш» на общую предельную сумму - 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20183, 20181» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС«Звездочка» на общую предельную сумму - 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 21300» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму - 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 22010, 11982» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь» на общую предельную сумму - 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 12700» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «СНСЗ» на общую предельную сумму - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20380» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Амурский судостроительный завод» на общую предельную сумму - 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20385» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Северная верфь» на общую предельную сумму - 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 12270М и проекта СВН30» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Хабаровский судостроительный завод» на общую предельную сумму - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- кредитные договоры между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Банк – кредитор) в рублях или иностранной валюте на общую предельную сумму – 300 000 000 (триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, включая, без ограничения количества заключаемых сделок;

- договоры о предоставлении банковских гарантий между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант) в рублях или иностранной валюте на общую предельную сумму – 300 000 000 (триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества заключаемых сделок.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 141 456

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 141 456 , кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 141 456

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между Обществом и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОАО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО Производственное объединение «Севмаш», ОАО «Средне-Невский судостроительный завод», ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО «Сбербанк России», в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, в том числе:

- договор «Разработка технического проекта корабля 20183» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦМКБ «МТ «Рубин» на общую предельную сумму - 300 000 000 (триста миллионов) рублей;

- договор «Конструкторские работы по тематике «Доки»» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму - 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей;

- договор «Совместное проектирование корабля 22100» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО Зеленодольское ПКБ» на общую предельную сумму - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

- договор «Разработка РКД по обеспечению строительства проекта 22710» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ПО«Севмаш» на общую предельную сумму - 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20183, 20181» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС«Звездочка» на общую предельную сумму - 600 000 000 (шестисот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 21300» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму - 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 22010, 11982» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Прибалтийский завод «Янтарь» на общую предельную сумму - 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 12700» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «СНСЗ» на общую предельную сумму - 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20380» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Амурский Судостроительный завод» на общую предельную сумму - 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 20385» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Северная верфь» на общую предельную сумму - 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- договор «Разработка РКД и обеспечение строительства проекта 12270М и проекта СВП30» ОАО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Хабаровский судостроительный завод» на общую предельную сумму - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- кредитные договоры между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Банк – кредитор) в рублях или иностранной валюте на общую предельную сумму – 300 000 000 (триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, включая, без ограничения количества заключаемых сделок;
- договоры о предоставлении банковских гарантий между ОАО «ЦМКБ «Алмаз» (Принципал) и ОАО «Сбербанк России» (Гарант) в рублях или иностранной валюте на общую предельную сумму – 300 000 000 (триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки, без ограничения количества заключаемых сделок.

11. ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: Избрание единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

Слушали: Шлемова А. Ф.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

**Избрать Шляхтенко Александра Васильевича на должность генерального директора
ОАО «ЦМКБ «Алмаз» с 30.06.2012г.**

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 838372**

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в
собрании, по данному вопросу: 838372, кворум имеется.**

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 838372

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

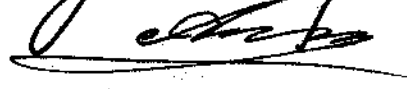
РЕШЕНИЕ:

**Избрать Шляхтенко Александра Васильевича на должность генерального директора
ОАО «ЦМКБ «Алмаз» с 30.06.2012г.**

Председательствующий на собрании

 Шлемов А. Ф.

Секретарь

 Антипин В. В.

Лицо, осуществлявшее функции счетной комиссии

 Киселев В. А.