

**Выписка из протокола № 1Г-15
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50**

Дата составления протокола: 25.06.2015 г.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: совместное присутствие

Дата проведения общего собрания: 25.06.2015 г.

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

Время начала общего собрания: 15 часов 00 минут.

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

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 15 часов 00 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: 15 часов 40 минут.

Кворум на начало общего собрания: имеется

Время начала подсчета голосов: 15 часов 35 минут.

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

Председательствующий на общем собрании: Дикий Алексей Вадимович

Секретарь общего собрания: Фомин Сергей Александрович

Приглашенные лица: нет

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.**
- 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**
- 7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.**

8. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

9. Утверждение устава Общества в новой редакции.

1. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Слушали: Фомина С. А.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2014 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 2014 год.

2. **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Слушали: Фомина С. А.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый 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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год.

Данная выписка полностью соответствует тексту протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» № 1Г-15 от 26.06.2015 г.

Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»



Фомин С. А.