

Протокол № 3Г-11
общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50

Дата составления протокола: 28.06.2011 г.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: совместное присутствие

Дата проведения общего собрания: 28.06.2011 г.

Место проведения: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 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 00 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица,
зарегистрированные к моменту начала общего собрания: 799680

Время закрытия общего собрания акционеров: 16 часов 55 минут.

Кворум на начало общего собрания: имеется

Время начала подсчета голосов: 16 часов 48 минут.

Функции счетной комиссии осуществлял: Киселев Владимир
Александрович

Председательствующий на общем собрании: Шляхтенко Александр
Васильевич

Секретарь общего собрания: Буров Владимир Викторович

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 2010 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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.

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 Шляхтенко Александра Васильевича. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Бурова Владимира Викторовича. 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: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 799680, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 799680

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

РЕШЕНИЕ:

Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Шляхтенко Александра Васильевича. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Бурова Владимира Викторовича. 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 2010 год».

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 799680, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 799680

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2010 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: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 799680, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 799680

«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 2010 года»

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2010 г.:

№ п, п.	Наименование показателя	% от прибыли	Сумма (руб.)	Примечание
1.	Резервный фонд	5	6 746 100	
2.	Дивиденды	50	67 461 000	
3.	Социальная программа (согласно Коллективному договору)	20	26 984 400	
4.	Финансирование фонда развития предприятия	25	33 730 500	

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 799680, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 799680

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2010 г.:

№ п,п.	Наименование показателя	% от прибыли	Сумма (руб.)	Примечание
1.	Резервный фонд	5	6 746 100	
2.	Дивиденды	50	67 461 000	
3.	Социальная программа (согласно Коллективному договору)	20	26 984 400	
4.	Финансирование фонда развития предприятия	25	33 730 500	

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года»

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года в размере 50 % чистой прибыли Общества, что составляет 67 461 000 руб. (84,36 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: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 799680, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 799680

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по результатам 2010 финансового года в размере 50 % чистой прибыли Общества, что составляет 67 461

000 руб. (84,36 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: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 799680, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» – 799680

«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: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Избрать Совет общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов: Конопацкий В. М., Маркина Н. А., Ченчиков С. В., Шлемов А. Ф., Кошкарев Г. Т., Баранов А. Н.».

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 3998400

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 3998400, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА (Число голосов, поданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Конопацкий В. М.	1210736		
2	Маркина Н. А.			
3	Ченчиков С. В.	696916		
4	Шлемов А. Ф.	696916		
5	Кошкарёв Г. Т.	696916		
6	Баранов А. Н.	696916		

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Конопацкий В. М., Ченчиков С. В., Шлемов А. Ф., Кошкарёв Г. Т.,
Баранов А. Н.

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

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов: Нестерова М. Ю., Болотова Е. А., Тараканова И. Н.».

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 799680, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

№ п/ п	Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Нестерова М. Ю.	799680		
2	Болотова Е. А.	696916		
3	Тараканова И. Н.	696916		

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Нестерова М. Ю., Болотова Е. А., Тараканова И. Н..

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение аудитора Общества»

Слушали: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» (г. Москва, ул. Образцова, д. 14)».

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 799680

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 799680, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 799680

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» (г. Москва, ул. Образцова, д. 14).

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: Шляхтенко А. В.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: «Одобрить заключение сделок между Обществом и ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», ОАО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОАО «Центральное конструкторское бюро

морской техники «Рубин», ОАО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «Дальневосточный завод «Звезда», 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», которые могут быть совершены в будущем до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности, с ограничением суммы по каждой сделке в размере, не превышающем 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2010».

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: 102764

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу: 102764, кворум имеется.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 0

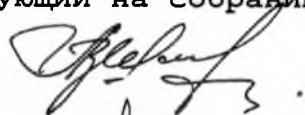
«ПРОТИВ» - 102764

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании

Шляхтенко А. В.



Секретарь

Буров В. В.



Лицо, осуществлявшее функции счетной комиссии

Киселев В. А.

