

**Выписка из протокола № 1Г-21
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация**

Дата составления протокола: 07.06.2021 г.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
17.05.2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 07.06.2021 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50.

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

Общее количество голосов, которыми обладают лица, бюллетени которых получены к установленному сроку: 928975

Количество голосов, которыми обладают лица, бюллетени которых признаны действительными: 928975

Кворум на начало общего собрания: имеется

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

Председательствующий на общем собрании: Шляхтенко Александр Васильевич

Секретарь общего собрания: Фомин Сергей Александрович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 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 компенсаций.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчёта Общества.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчёт АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2020 год. Проект годового отчета Общества за 2020 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-п: 928975

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 928975 (кворум имелся)

Результаты голосования:

«ЗА» - 928975

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2020 год. Проект годового отчета Общества за 2020 год представлен в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2020 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих)

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-п: 928975

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу (с указанием, имелся ли кворум): 928975 (кворум имелся)

Результаты голосования:

«ЗА» - 928975

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦМКБ «Алмаз» за 2020 год. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год представлена в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания.

Данная выписка полностью соответствует тексту протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» № 1Г-21 от 07.06.2021 г.

Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»



С. А. Фомин