

**Выписка из протокола № 1Г-17
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 50**

Дата составления протокола: 19.06.2017 г.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения: совместное присутствие

Дата проведения общего собрания: 19.06.2017 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 отчёта Общества.**
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.**
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.**
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.**
- 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**
- 7) Утверждение аудитора Общества.**
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

9) Утверждение Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

10) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим.

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 год.

Данная выписка полностью соответствует тексту протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» № 1Г-17 от 19.06.2017 г.

Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»



Фомин С. А.