

**Решения  
общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»  
25 июня 2015 года**

**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.

**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.

**РЕШЕНИЕ:**

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

3. **ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2014 год в размере 156390000 (Сто пятьдесят шесть миллионов триста девяносто тысяч) российских рублей, следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	% от прибыли	Сумма (руб.)
1.	Дивиденды	50	78 201 115,50
2.	Резервный фонд	5	7 819 500,00
3.	Выплаты, остающиеся в распоряжении Общества, в том числе:		
3.1.	Инвестиции, в т. ч. ФЦП	24,5	38 375 189,11
3.2.	Выплаты соц. характера	18,5	28 942 569,11
3.3	Иные выплаты из чистой прибыли (по согласованию с Советом директоров Общества)	2	3 051 626,28

**4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2014 год в размере 84,18 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14.07.2015 года.

**5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества Курасова А. А., Дикого А. В., Пономарева И. Б., Семион К. В., Куликову И. Е.

**6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Нестерова М. Ю., Чепасову Т. Э., Сидоренко А. Г.

**7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

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

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между АО «ЦМКБ «Алмаз» и АО «ОСК», ОАО «СПМБМ «Малахит», ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», ОАО «Адмиралтейские верфи», ОАО «СНСЗ», ОАО «СЗ «Северная верфь», ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «ХСЗ», ОАО «АСЗ», ОАО «ЦС «Звездочка» в будущем до проведения следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, в том числе:

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦКБ МТ «Рубин» на общую предельную сумму – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СПМБМ «Малахит» на общую предельную сумму – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы, строительство дока АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ЦС «Звездочка» на общую предельную сумму – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «Адмиралтейские верфи» на общую предельную сумму – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ПСЗ «Янтарь» на общую предельную сумму – 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «СНСЗ» на общую предельную сумму – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «АСЗ» на общую предельную сумму – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО СЗ «Северная верфь» на общую предельную сумму – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;

- договоры на разработку РКД, технического проекта корабля и другие конструкторские работы АО «ЦМКБ «Алмаз» и ОАО «ХСЗ» на общую предельную сумму – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

**9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» в новой редакции.

Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»



Фомин С. А.