

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"
Место нахождения Общества:	196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.50
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	22.08.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	04.10.2016 г.
Место проведения Собрания:	196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50
Время начала регистрации:	15:00
Время открытия Собрания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:30
Время начала подсчета голосов:	16:35
Время закрытия Собрания:	16:40
Дата составления протокола:	04.10.2016 г.

Повестка дня Собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества**
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванов Александр Владимирович, по доверенности №0001/3 от 11.01.2016 г.

На 16:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 928 975 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	928 975
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	928 975

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	928 975
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	928 975	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 644 875
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 644 875
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 644 875
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Колодяжный Д. Ю.	871 144
2.	Оношко Н. К.	871 144
3.	Сачкова О. Г.	4
4.	Дикий А. В.	871 144
5.	Пономарев И. Б.	871 144
6.	Рудницкий А. В.	231 315
7.	Кодзоев З. М.	928 980

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
----------------------------------	---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны:

- Колодяжный Д. Ю.
- Оношко Н. К.
- Дикий А. В.
- Пономарев И. Б.
- Кодзоев З. М.

Председательствующий на собрании



Шляхтенко А. В.

Секретарь собрания



Фомин С. А.