

**Решения  
общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»  
03 декабря 2014 года**

**Повестка дня:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О внесении изменений в Устав Общества.

1. **ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, выступающие от имени Российской Федерации, и открытое акционерное общество «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Предмет сделки: Российская Федерация предоставляет ОАО «ЦМКБ «Алмаз» бюджетные инвестиции, для чего ОАО «ЦМКБ «Алмаз» передает, а Российская Федерация принимает и оплачивает 33103 (Тридцать три тысячи сто три) штуки акций ОАО «ЦМКБ «Алмаз».

Характеристика акций:

Категория – именные обыкновенные;

Форма – бездокументарные;

Способ размещения – закрытая подписка;

Стоимость одной акции в соответствии с ценой размещения – 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) российских рублей.

Цена сделки: 48000000 (Сорок восемь миллионов) российских рублей.

2. **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** О внесении изменений в Устав Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

В Устав Общества внести следующие изменения:

1. В пункте 1.1 статьи 1 «Общие положения» и пункте 2.1 статьи 2 «Фирменное наименование и место нахождения Общества» слово «открытое» исключить;
2. В пункте 2.2 статьи 2 «Фирменное наименование и место нахождения Общества» аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО».

Корпоративный секретарь ОАО «ЦМКБ «Алмаз»



Фомин С. А.