

**Выписка из протокола № 2Г-20  
общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация**

**Дата составления протокола:** 18.06.2020 г.

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения:** собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
25.05.2020 г.

**Дата проведения общего собрания:** 18.06.2020 г.

**Место проведения общего собрания:** 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская д. 50.

**Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:** 16 часов 45 минут.

**Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании:** 17 часов 15 минут.

**Время открытия общего собрания:** 17 часов 00 минут.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 17 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 17 часов 20 минут.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли 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, зарегистрированные к моменту начала общего собрания:** 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 отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

- 4) Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

**1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение годового отчета Общества.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2019 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 18.06.2020 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

**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 отчет акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2019 год, проект которого входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 18.06.2020 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

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

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2019 год, которая входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 18.06.2020 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

**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) отчётность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за 2019 год, которая входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, запланированном на 18.06.2020 г., при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

Данная выписка полностью соответствует тексту протокола годового общего собрания акционеров АО «ЦМКБ «Алмаз» № 2Г-20 от 18.06.2020 г.

Корпоративный секретарь АО «ЦМКБ «Алмаз»



С. А. Фомин