



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
Годовое общее собрание Акционерного общества  
«Центральное конструкторское бюро  
по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева»

Нижний Новгород

28.05.2019 год

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева» (далее - Общество).

Место нахождения общества: город Нижний Новгород.

Адрес общества: 603003 г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров – 04.05.2019.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28.05.2019.

Место проведения собрания: г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 51

Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 55 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 25 минут.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:*

1. По первому вопросу – 61 016 голосов.
2. По второму вопросу - 61 016 голосов.
3. По третьему вопросу - 61 016 голосов.
4. По четвертому вопросу - 305 080 голосов для кумулятивного голосования
5. По пятому вопросу - 61 016 голосов
6. По шестому вопросу – 61 016 голосов.
7. По седьмому вопросу - 61 016 голосов.
8. По восьмому вопросу - 61 016 голосов

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положение об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:*

1. По первому вопросу – 61 016 голосов.
2. По второму вопросу - 61 016 голосов.
3. По третьему вопросу - 61 016 голосов.
4. По четвертому вопросу - 305 080 голосов для кумулятивного голосования
5. По пятому вопросу - 60 874 голосов (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества)
6. По шестому вопросу – 61 016 голосов.
7. По седьмому вопросу - 61 016 голосов.
8. По восьмому вопросу - 61 016 голосов

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания:*

1. По первому вопросу – 56 957(93.3476%) голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 56 957(93.3476%) голосов. Кворум имеется
3. По третьему вопросу - 56 957(93.3476%) голосов. Кворум имеется
4. По четвертому вопросу – 284 785 (93.3476%) голосов для кумулятивного голосования. Кворум имеется
5. По пятому вопросу - 56 957(93.3476%) голосов (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества). Кворум имеется
6. По шестому вопросу – 56 957(93.3476%) голосов. Кворум имеется
7. По седьмому вопросу - 56 957(93.3476%) голосов. Кворум имеется
8. По восьмому вопросу - 56 957(93.3476%) голосов Кворум имеется

**Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год**

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>47 795</b>	<b>83.9142</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 161</b>	<b>16.0841</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	0.0018

**Принятое решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.**



**Вопрос 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>47 794</b>	<b>83.9124</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 162</b>	<b>16.0858</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	0.0018

**Принятое решение по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

**Вопрос 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>47 793</b>	<b>83.9107</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>2</b>	<b>0.0035</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 161</b>	<b>16.0841</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	0.0018

**Принятое решение по вопросу 3:** Полученную по результатам за 2018 год чистую прибыль 39 259.00 тыс. руб. направить:

на инвестирование в производственные проекты - 36 000 тыс. руб.

на техническое перевооружение предприятия - 3 000 тыс. руб.

на социальные проекты – 259 тыс. руб.

Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) общества считаются 5 (Пять) кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата	%
1	Анцев Георгий Владимирович	47 677	16.7414
2	Анцев Иван Георгиевич	47 667	16.7379
3	Алексеев Алексей Леонидович	47 688	16.7453
4	Борисов Николай Константинович	47 658	16.7347
5	Борисов Павел Александрович	47 657	16.7344
6	Гавриленков Андрей Владимирович	1	0.0004
7	Гельман Лев Михайлович	61	0.0214
8	Косыгин Илья Андреевич	45 747	16.0637
9	Квасников Олег Павлович	2	0.0007
10	Нефедов Сергей Михайлович	2	0.0007
ПРОТИВ всех кандидатов		575	0.2019
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		45	0.0158

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	5	0.0018
---	---	--------

**Принятое решение по вопросу 4:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из списка кандидатов в следующем составе:

1. Алексеев Алексей Леонидович
2. Анцев Георгий Владимирович
3. Анцев Иван Георгиевич
4. Борисов Николай Константинович
5. Борисов Павел Александрович

**Вопрос 5 повестки дня:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом собрании акционеров. Избранными в состав Ревизионной комиссии общества считаются 3 (Три) кандидата, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров



Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и %		«ПРОТИВ» (%)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (%)	Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (%)
1	Кораблин Василий Геннадиевич	47 741	83.8194	57 (0.1001%)	9158 (16.0788%)	1 (0.0018%)
2	Нефедов Сергей Михайлович	47 633	83.6298	165 (0.2897%)	9158 (16.0788%)	1 (0.0018%)
3	Позднякова Екатерина Андреевна	6	0.0105	47 792 (83.9089%)	9158 (16.0788%)	1 (0.0018%)
4	Сотникова Антонина Валерьевна	47 765	83.8615	33 (0.0579%)	9158 (16.0788%)	1 (0.0018%)
5	Шувал-Сергеева Нина Сергеевна	178	0.3125	47 620 (83.6069%)	9158 (16.0788%)	1 (0.0018%)

**Принятое решение по вопросу 5:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из списка кандидатов в следующем составе:

1. Нефедов Сергей Михайлович
2. Кораблин Василий Геннадиевич
3. Сотникова Антонина Валерьевна

**Вопрос 6 повестки дня:** Утверждение аудитора Общества.

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>47 806</b>	<b>83.9335</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 150</b>	<b>16.0648</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	0.0018

**Принятое решение по вопросу 6:** Утвердить аудитором Общества ООО «Экселенс» Консалтинг, Аудит & Финансовые решения.

**Вопрос 7 повестки дня:** Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>47 794</b>	<b>83.9124</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 162</b>	<b>16.0858</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	0.0018

**Принятое решение по вопросу 7: Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

**Вопрос 8 повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.**

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>47 794</b>	<b>83.9124</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 162</b>	<b>16.0858</b>
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1	0.0018

**Принятое решение по вопросу 8: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.**

Функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, (Центр р-н), дом 26.

Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии – Центральный филиал Акционерного общества «Регистрационный Депозитарный Центр».

