



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО МОРСКОЙ ТЕХНИКИ**

Протокол № 13/2021-2022

**заседания Совета директоров акционерного общества
«Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
(191119, г. Санкт-Петербург, улица Марата, дом 90)**

Форма проведения заседания: заочное голосование.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «17» сентября 2021г.
17 час. 00 мин.**

**Почтовый адрес, тел./факс, адрес электронной почты, по которым должны быть
направлены заполненные бюллетени для заочного голосования: 191119,
г. Санкт-Петербург, улица Марата, дом 90, тел. 8 (812) 494-17-33 / факс (812) 713-31-63,
e-mail: e.bolotina@ckb-rubin.ru**

Дата составления протокола: 17 сентября 2021 г.

Члены Совета директоров:

1. Бойцов Василий Борисович,
2. Вильнит Игорь Владимирович,
3. Господинов Вячеслав Евгеньевич,
4. Чирков Виктор Викторович.

Выбывшие члены Совета директоров:

1. Нейгебауэр Александр Юрьевич,

Члены Совета директоров, добровольно сложившие полномочия:

1. Нейгебауэр Александр Юрьевич,

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

К установленному сроку поступили бюллетени для заочного голосования от членов Совета директоров:

1. Бойцов Василий Борисович,
2. Вильнит Игорь Владимирович,
3. Господинов Вячеслав Евгеньевич,
4. Чирков Виктор Викторович.

Недействительными признаны бюллетени для заочного голосования, поступившие от членов Совета директоров: отсутствуют.

После установленного срока поступили бюллетени для заочного голосования от членов Совета директоров: отсутствуют.

Члены Совета директоров, не представившие бюллетени для заочного голосования: отсутствуют

Наличие кворума для принятия решений по вопросу повестки дня заседания: имеется.

Повестка дня заседания:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
7. О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Вопрос 1: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Особые мнения: не поступали.

Проект решения по вопросу, поставленный на голосование: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бойцов Василий Борисович	✓		
2	Вильнит Игорь Владимирович	✓		
3	Господинов Вячеслав Евгеньевич	✓		
4	Чирков Виктор Викторович	✓		

Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Вопрос 2: Определение формы, даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Особые мнения: не поступали.

Проект решения по вопросу, поставленный на голосование: Определить:
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: **22 ноября 2021 года;**

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **01 ноября 2021 года;**

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90;**

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **e.bolotina@skb-rubin.ru;**

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **22 ноября 2021 года;**

припавшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до **21 ноября 2021 года** включительно;

дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: **22 октября 2021 года.**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бойцов Василий Борисович	✓		
2	Вильнит Игорь Владимирович	✓		
3	Господинов Вячеслав Евгеньевич	✓		
4	Чирков Виктор Викторович	✓		

Решение: Определить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: **22 ноября 2021 года;**

дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **01 ноября 2021 года;**

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: **191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.90;**

адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **e.bolotina@skb-rubin.ru;**

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **22 ноября 2021 года;**

принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до **21 ноября 2021 года** включительно;

дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: **22 октября 2021 года.**

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Вопрос 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: не поступали.

Проект решения по вопросу, поставленный на голосование: Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **29 сентября 2021 года.**

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бойцов Василий Борисович	✓		
2	Вильнит Игорь Владимирович	✓		
3	Господинов Вячеслав Евгеньевич	✓		
4	Чирков Виктор Викторович	✓		

Решение: Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: **29 сентября 2021 года.**

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Вопрос 4: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Особые мнения: не поступали.

Проект решения по вопросу, поставленный на голосование: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин»:

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бойцов Василий Борисович	✓		
2	Вильнит Игорь Владимирович	✓		
3	Господинов Вячеслав Евгеньевич	✓		
4	Чирков Виктор Викторович	✓		

Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин»:

Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Вопрос 5: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Особые мнения: не поступали.

Проект решения по вопросу, поставленный на голосование: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются посредством электронных сообщений на электронные адреса акционеров, указанные в реестре акционеров Общества не позднее срока, установленного законодательством;
- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.ckb-rubin.ru> не позднее 01 октября 2021 года.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бойцов Василий Борисович	V		
2	Вильнит Игорь Владимирович	V		
3	Господинов Вячеслав Евгеньевич	V		
4	Чирков Виктор Викторович	V		

Решение: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» и направления бюллетеней для голосования:

- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетени для голосования направляются посредством электронных сообщений на электронные адреса акционеров, указанные в реестре акционеров Общества не позднее срока, установленного законодательством;
- разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.ckb-rubin.ru> не позднее 01 октября 2021 года.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Вопрос 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Особые мнения: не поступали.

Проект решения по вопросу, поставленный на голосование: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин»:

- сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте e.bolotina@skb-rubin.ru или по телефонам +7(812)494-18-08, +7(931)364-92-01, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 90, комната 303А, а также с 01 ноября 2021 года на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <http://www.skb-rubin.ru>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бойцов Василий Борисович	✓		
2	Вильнит Игорь Владимирович	✓		
3	Господинов Вячеслав Евгеньевич	✓		
4	Чирков Виктор Викторович	✓		

Решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин»:

сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества;
 информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров Общества;
 информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
 протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества;
 проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2021 года по 22 ноября 2021 года, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте e.bolotina@skb-rubin.ru или по телефонам +7(812)494-18-08, +7(931)364-92-01, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Марата, дом 90, комната 303А, а также с 01 ноября 2021 года на веб-сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <http://www.skb-rubin.ru>.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Вопрос 7: О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Особые мнения: не поступали.

Проект решения по вопросу, поставленный на голосование: Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» на регистратора Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бойцов Василий Борисович	✓		
2	Вильнит Игорь Владимирович	✓		
3	Господинов Вячеслав Евгеньевич	✓		
4	Чирков Виктор Викторович	✓		

Решение: Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦКБ МТ «Рубин» на регистратора Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

Приложение:

— бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «ЦКБ МТ «Рубин».

Председатель Совета директоров

В.Б. Бойцов

Корпоративный секретарь

Е.П. Болотина