

**Уважаемые депоненты!**

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "КБ-1" ИНН 7712098655 (акция 1-01-00895-А / ISIN RU000A0JVMF5):

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	865730
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.)	14 декабря 2023 г.
Дата фиксации	21 ноября 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
865730X24921	Акционерное общество "Конструкторское бюро-1"	1-01-00895-А	28 ноября 1997 г.	акции обыкновенные	RU000A0JVMF5	RU000A0JVMF5	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	865744

Результаты голосования	
Номер проекта решения: 1.1	Часть нераспределенной чистой прибыли по результатам 2022 г. в размере 152 295 001,65 рублей направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды в размере 1,65 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Форма выплаты дивидендов – в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров АО «КБ-1», осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых учитываются в реестре акционеров АО «КБ-1», путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Сроки выплаты дивидендов установлены ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «25» декабря 2023г.
	Принято: Да За: 92300001

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

Отдел депозитарной деятельности  
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)  
8 (499) 943-92-80