

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ"**

Полное фирменное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения».

Место нахождения общества: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская
Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.04.2017 г.

Дата и время проведения годового общего собрания: 28.04.2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 40 мин.

Место проведения годового общего собрания (адрес): по месту нахождения АО «ЦНИИСМ» - 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская (конференц-зал АО «ЦНИИСМ»).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Положения о Совете директоров;
2. Утверждение Положения о Генеральном директоре;
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 г.;
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2016 года;
5. Избрание совета директоров Общества;
6. Избрание ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.

*В отчете используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н.

Кворум и итоги голосования:

По первому, второму, третьему, четвертому вопросам повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 436 270.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 436 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 393 408. Кворум по данному вопросу имеется - (90.1754%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 393 408 (100%), «против» -0(0%), «воздержался» - 0 (0%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0(0%). Решения приняты.

По пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 436 270.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 436 270.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 360 448 голосов (393 408 x 6). Кворум по данному вопросу имеется - (90.1754%);

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Барынин Вячеслав Александрович – 476 608, Разин Александр Федорович – 602 391, Харченко Евгений Федорович – 330 653, Дорофеев Александр Алексеевич – 329 580, Никулин Сергей Петрович – 358 775, Удод Сергей Иванович – 259 071, Тарабрин Константин Анатольевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции» - не голосует; «против» -0; «воздержался» -0, «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 3 370. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 436 270.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 322 902.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 280 040 голосов. Кворум по данному вопросу имеется - (86.7260%).

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами: Степина Татьяна Николаевна «за» - 159 627 (57,0015%), «против» - 111 250 (39,7265%), «воздержался» - 0(0,0000%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 9 163 (3,2720%); Киселева Марина Александровна «за» - 159 567 (56,9801%), «против» - 111 310(39,7479%), «воздержался» - 0(0,0000%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 9 163(3,2720%); Пахомова Вера Александровна «за» - 111 250 (39,7265%), «против» - 159 507(56,9586%), «воздержался» - 150(0,0536%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 9 133 (3,2613%), Постников Павел Андреевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции» - не голосуется. Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 436 270.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 436 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 393 408. Кворум по данному вопросу имеется - (90.1754%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 393 263 (99,9631%), «против» - 0(0%), «воздержался» - 0(0%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 145(0,0369%). Решения приняты.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить Положение о Совете директоров.
2. Утвердить Положение о Генеральном директоре.
3. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 г.

4. Утвердить распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов денежными средствами 400 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию по результатам работы 2016 года. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.05.2017 г.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Барынин Вячеслав Александрович, Разин Александр Федорович, Харченко Евгений Федорович, Дорофеев Александр Алексеевич, Никулин Сергей Петрович, Удод Сергей Иванович, Тарабрин Константин Анатольевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции».

6. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Степина Татьяна Николаевна, Киселева Марина Александровна, Постников Павел Андреевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции».

7. Утвердить аудитором Общества ООО "Машаудит".

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ выполнял регистратор (полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц): Акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, в лице представителя по доверенности №090117/234 от 09.01.2017г. Шиверского Александра Владимировича.

Дата составления отчета 05 мая 2017 года.

Председатель общего собрания

Барынин Вячеслав Александрович

Секретарь общего собрания

Палкина Анастасия Николаевна