

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

г. Хотьково Московской области

26 декабря 2018г.

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

Место нахождения Общества: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская.

Вид общего собрания: внеочередное

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: 29.10.2018 г.

Дата и время проведения внеочередного общего собрания: 21.12.2018 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 25 мин.

Место проведения внеочередного 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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «ЦНИИСМ».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ЦНИИСМ».

Кворум и итоги голосования:

По первому 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 – 373 294. Кворум по данным вопросам имеется - (85,5649%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 372 309 (99.7361%), «против» - 60 (0,0161%), «воздержался» - 745 (0,1996%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 180. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 617 620 (436 270 х б).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 2 617 620.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 239 764. Кворум по данному вопросу имеется - (85,5649%);

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Барынин Вячеслав Александрович – 462 563, Разин Александр Федорович – 608 397, Харченко Евгений Федорович – 241 104, Дорофеев Александр Алексеевич – 337 519, Смазнов Андрей Николаевич – 335 795, Удод Сергей Иванович – 252 706, Тарабрин Константин Анатольевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции» - не голосуется; итого голосов, отданных «за» - 2 238 084; «против» -0; «воздержался» -720; «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 960. Решение принято.

*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.

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

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ЦНИИСМ», избранных на годовом общем собрании акционеров 27.04.2018г.

2. Избрать Совет директоров АО «ЦНИИСМ» в следующем персональном составе: Барынин Вячеслав Александрович, Разин Александр Федорович, Удод Сергей Иванович, Харченко Евгений Фёдорович, Дорофеев Александр Алексеевич, Смазнов Андрей Николаевич, Тарабрин Константин Анатольевич - назначен представителем РФ по «золотой акции».

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 №151217/3 от 15.12.2017г. Шиверского Александра Владимировича.

Дата составления отчета 26 декабря 2018 года.

Председатель общего собрания	п/п	Барынин Вячеслав Александрович
Секретарь общего собрания	п/п	Палкина Анастасия Николаевна