

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

г. Хотьково Московской обл.

26 апреля 2019г.

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

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

Адрес Общества: 141371, 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.04.2019 г.

Дата и время проведения общего собрания: 26.04.2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская (конференц-зал АО «ЦНИИСМ»).

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г.;

2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества) Общества по результатам 2018 года;

3. Избрание совета директоров Общества;

4. Избрание ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества.

*В отчете используется следующий термин: Положение – «Положение» – Положение об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П.

Кворум и итоги голосования:

По первому, второму, пятому вопросам повестки дня:

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 436 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 387 448. Кворум по данным вопросам имеется - (88,8092%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 386 443 (99,7406%), «против» - 60 (0,0155%), «воздержался» - 0 (0,0%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 945. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 386 998 (99,8838%), «против» - 60 (0,0155%), «воздержался» - 0 (0,0%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 390. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 386 648 (99,7935%), «против» - 60 (0,0155%), «воздержался» - 230 (0,0594%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 510. Решение принято.

По третьему 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 4.24 Положения* - 2 617 620.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 2 324 688. Кворум по данному вопросу имеется - (88,8092%);

