

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

г. Хотьково Московской обл.

15 мая 2020г.

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: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.04.2020 г.

Дата проведения общего собрания: 29.04.2020 г.

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

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 2019 г.;
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества) и убытков Общества по результатам 2019 года;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Избрание ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования:

По первому, второму и 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 первому, второму и пятому вопросам: 380 708. Кворум по данным вопросам имеется - (87.2643%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 380 398 (99,9186%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 190 (0,0499%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 120. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 380 398 (99,9186%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 0 (0,0499%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 120. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 380 268 (99,8844%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 320 (0,0841%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 120. 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 6).

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 третьему вопросу: 2 284 248. Кворум по данному вопросу имеется - (87,2643%);

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Барынин Вячеслав Александрович – 412 768, Разин Александр Федорович – 601 310, Харченко Евгений Федорович – 319 760, Шамшуринов Станислав Евгеньевич – 335 255, Смазнов Андрей Николаевич – 336 554, Удод Сергей Иванович – 276 831, Гусев Андрей Викторович - представитель

Российской Федерации по «золотой акции» - не голосуется; ИТОГО голосов, отданных «за» - 2 282 478; «против» -0; «воздержался» -720; «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 1 050. Решение принято.

По четвертому 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 4.24 Положения* - 331 166.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по четвертому вопросу: 275 604. Кворум по данному вопросу имеется - 83,2223%.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: Широкова Светлана Валерьевна «за» - 158 056 (57,3489%), «против» - 111 430 (40,4312%), «воздержался» - 280(0,1016%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 5 838; Киселева Марина Александровна «за» - 158 236 (57,4143%), «против» - 111 250 (40,3659%), «воздержался» - 280 (0,1016%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 5 838; Пахомова Вера Александровна «за» - 111 430 (40,4312%), «против» - 157 116 (57,0079%), «воздержался» - 1070 (0,3882%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 5 988; Постников Павел Андреевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции» - не голосуется. Решение принято.

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

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 г.

2. Утвердить распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов денежными средствами 230 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию по результатам работы 2019 года. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19.05.2020г.

3. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Барынин Вячеслав Александрович, Разин Александр Федорович, Харченко Евгений Федорович, Шамшуринов Станислав Евгеньевич, Смазнов Андрей Николаевич, Удод Сергей Иванович, Гусев Андрей Викторович - представитель Российской Федерации по «золотой акции».

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Широкова Светлана Валерьевна, Киселева Марина Александровна, Постников Павел Андреевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции».

5. 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 Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №090120/348 от 09.01.2020 г.

Дата составления отчета 15 мая 2020 года.

Председатель общего собрания п/п **Барынин Вячеслав Александрович**

Секретарь общего собрания п/п **Палкина Анастасия Николаевна**