

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

г. Хотьково Московской обл.

30 апреля 2021г.

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, 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: 04.04.2021 г.

Дата проведения общего собрания: 29.04.2021 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 новой редакции Устава Общества.
2. Внесение изменений, дополнений в Положение о Совете директоров.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2020 г.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года.
5. Избрание Генерального директора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования:**

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому и восьмому 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 данным вопросам: 374 953. Кворум по данным вопросам имелся - 85,9451%;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 372 332 (99,3010%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 2621 (0,6990%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0. Представителем Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом использовано право «вето» по первому вопросу повестки дня. Решение не принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 372 362 (99,3090%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 2591 (0,6910%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 374 573 (99,8987%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 120 (0,0320%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 260. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 374 483 (99,8747%), «против» - 60 (0,0160%), «воздержался» - 150 (0,0400%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 260. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 374 303 (99,8266%), «против» - 180 (0,0480%), «воздержался» - 470 (0,1254%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 0. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 374 513 (99,8827%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 120 (0,0320%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 320. Решение принято.

По шестому 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 данному вопросу: 2 249 718. Кворум по данному вопросу имелся - 85,9451%;

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Барынин Вячеслав Александрович – 397 881, Разин Александр Федорович – 531 812, Харченко Евгений Федорович – 352 745, Смазнов Андрей Николаевич – 336 154, Шамшурин Станислав Евгеньевич – 334 210, Удод Сергей Иванович – 250 906, Гусев Андрей Викторович - представитель Российской Федерации по «золотой акции» - не голосуется; ИТОГО голосов, отданных «за» - 2 203 708; «против» - 0; «воздержался» - 900; «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 45 110. 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 4.24 Положения\* - 331 226.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 269 909. Кворум по данному вопросу имелся - 81,4879%.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: Широкова Светлана Валерьевна «за» - 149 389 (55,3479%), «против» - 111 515 (41,3158%), «воздержался» - 530 (0,1964%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 8475; Киселева Марина Александровна «за» - 140 697 (52,1276%), «против» - 120 207 (44,5361%), «воздержался» - 530 (0,1964%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 8475; Нефедов Михаил Николаевич «за» - 120 357 (44,5917%), «против» - 135 936 (50,3636%), «воздержался» - 620 (0,2297%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 12996; 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:**

2. Внести изменения, дополнения в Положение о Совете директоров.
3. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2020 г.
4. Утвердить распределения прибыли и убытков, в том числе выплату дивидендов денежными средствами 130 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию, по результатам работы 2020 г. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19.05.2021 г.
5. Избрать Генеральным директором Общества Разина Александра Федоровича.
6. Избрать Совет директоров АО «ЦНИИСМ» в следующем персональном составе: Разин Александр Федорович, Барынин Вячеслав Александрович, Харченко Евгений Федорович, Смазнов Андрей Николаевич, Шамшурин Станислав Евгеньевич, Удод Сергей Иванович, Гусев Андрей Викторович - назначен представителем РФ по «золотой акции».
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Киселева Марина Александровна, Широкова Светлана Валерьевна, Постников Павел Андреевич - назначен представителем РФ по «золотой акции».
8. 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, ИНН 5610083568. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №311220/556 от 31.12.2020 г.

Дата составления отчета 30 апреля 2021 года.

**Председатель  
общего собрания**

**Барынин Вячеслав Александрович**

**Секретарь  
общего собрания**

**Палкина Анастасия Николаевна**