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

г. Хотьково Московской обл. 02 май 2023г.

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

Место нахождения Общества: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково.

Адрес Общества: Московская обл., г.о. Сергиево-Посадский, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 34.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.04.2023 г.

Дата проведения общего собрания: 27.04.2023 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 Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации 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 данным вопросам: 371 548. Кворум по данным вопросам имелся - 85,1646%;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 370 853 (99,8129%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 60 (0,0162%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 635. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 371 003 (99,8533%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 60 (0,0162%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 485. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 370 823 (99,8049%), «против» -0 (0,0000%), «воздержался» - 60 (0,0161%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 665. 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 - 3 053 890 (436 270 х 7).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 053 890 (436 270 х 7).

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: 2 600 836. Кворум по данному вопросу имелся - 85,1646%;

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Барынин Вячеслав Александрович – 399 904, Гращенко Лариса Николаевна – 337 936, Разин Александр Федорович – 431 315, Харченко Евгений Федорович – 327 967, Боярский Вячеслав Олегович – 397 753, Ухолкин Сергей Юрьевич – 397 738, Удод Сергей Иванович – 305 538; ИТОГО голосов, отданных «за» - 2 598 151; «против» -0; «воздержался» -0; «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 2 685. 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* - 331 016.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 266 294. Кворум по данному вопросу имелся - 80,4474%.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: Широкова Светлана Валерьевна «за» -154 019 (57,8379%), «против» - 90 (0,0338%), «воздержался» - 111 310 (41,7997%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» -875; Киселева Марина Александровна «за» - 154 084 (57,8623%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 111 310 (41,7997%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 900; Чулакова Светлана Сергеевна «за» - 153 784 (57,7497%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 111 310 (41,7997%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 1 200.

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

1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.

2. Утвердить распределения прибыли, в том числе выплату дивидендов денежными средствами 150 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию, по результатам работы за 2022 г. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.05.2023 г.

3. Избрать совет директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в следующем персональном составе: Разин Александр Федорович, Барынин Вячеслав Александрович, Боярский Вячеслав Олегович, Ухолкин Сергей Юрьевич, Гращенко Лариса Николаевна, Харченко Евгений Федорович, Удод Сергей Иванович.

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Широкова Светлана Валерьевна, Киселева Марина Александровна, Чулакова Светлана Сергеевна.

5. Назначить аудиторскую организацию 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 нахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №301222/533 от 30.12.2022 г.

Дата составления отчета 02 мая 2023 года.

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

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