

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

г. Хотьково

07 мая 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: годовое

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: 02.04.2018 г.

Дата и время проведения годового общего собрания: 27.04.2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 20 мин.

Место проведения годового 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. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 г.;

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017 года;

3. Избрание совета директоров Общества;

4. Избрание ревизионной комиссии Общества;

5. Утверждение аудитора Общества.

**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 4.20 Положения\* - 436 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания – 381 707. Кворум по данным вопросам имеется - (87,49%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 381 247 (99,88%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 180 (0,05%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 280. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 381 112 (99,84%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 315 (0,08%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 280. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 381 217 (99,87%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 210 (0,06%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 280. 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 4.20 Положения\* - 2 617 620.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2 290 242. Кворум по данному вопросу имеется - (87,49%);

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Барынин Вячеслав Александрович – 428 137, Разин Александр Федорович – 676 050,

Харченко Евгений Федорович – 250 423, Крюков Евгений Владимирович – 333 764, Никулин Сергей Петрович – 341 736, Удод Сергей Иванович – 253 692, Тарабрин Константин Анатольевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции» - не голосуется; итого голосов, отданных «за» - 2 283 802; «против» -0; «воздержался» -3 330; «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 3 110. 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 4.20 Положения\* - 436 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 276 723. Кворум по данному вопросу имеется - (83,53%).

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20 Положения\* и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ - 104 984.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Степина Татьяна Николаевна «за» - 275 648 (99,61%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 705(0,25%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 370; Киселева Марина Александровна «за» - 274 605 (99,23%), «против» - 0 (0,00%), «воздержался» - 1 408 (0,51%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 710; Постников Павел Андреевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции» - не голосуется. 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. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 г.

2. Утвердить распределения прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов денежными средствами 250 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию по результатам работы 2017 года. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.05.2018г.

3.Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Барынин Вячеслав Александрович, Разин Александр Федорович, Харченко Евгений Федорович, Крюков Евгений Владимирович, Никулин Сергей Петрович, Удод Сергей Иванович, Тарабрин Константин Анатольевич - представитель Российской Федерации по «золотой акции».

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Степина Татьяна Николаевна, 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 (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 07 мая 2018 года.



Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Барынин Вячеслав Александрович

Палкина Анастасия Николаевна