

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

г. Хотьково Московской обл.

04 мая 2022г.

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково.

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: 03.04.2022 г.

Дата проведения общего собрания: 28.04.2022 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. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров.
3. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 г.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования:**

По первому, второму, третьему, четвертому, и седьмому 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: 375 550. Кворум по данным вопросам имелся - 86,0820%;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 374 230 (99,6485%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 220 (0,0586%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 1 100. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 374 110 (99,6166%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 340 (0,0905%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 1 100. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 375 270 (99,9254%), «против» - 0 (0,0000%),

«воздержался» - 0 (0,0000%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 280. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 375 150 (99,8935%), «против» - 120 (0,0319%), «воздержался» - 60 (0,0160%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 220. Решение принято.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 375 170 (99,8988%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 160 (0,0426%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 220. Решение принято.

По пятому 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 x 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 x 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: 2 628 850. Кворум по данному вопросу имелся - 86,0820%;

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Барынин Вячеслав Александрович – 355 748, Гращенко Лариса Николаевна – 380 680, Разин Александр Федорович – 412 358, Харченко Евгений Федорович – 390 005, Боярский Вячеслав Олегович – 390 707, Смазнов Андрей Николаевич – 1 477, Ухолкин Сергей Юрьевич – 390 607, Удод Сергей Иванович – 300 693; ИТОГО голосов, отданных «за» - 2 622 275; «против» - 0; «воздержался» - 1 960; «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 4 615. Решение принято.

По шестому 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\* - 331 106.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 270 386. Кворум по данному вопросу имелся - 81,6614%.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования: Широкова Светлана Валерьевна «за» - 158 986 (58,7996%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 111 370 (41,1893%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 30; Киселева Марина Александровна «за» - 158 896 (58,7663%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 111 370 (41,1893%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 120; Чулакова Светлана Сергеевна «за» - 158 776 (58,7220%), «против» - 0 (0,0000%), «воздержался» - 111 490 (41,2336%), «недействительные или неподсчитанные по иным основаниям» - 120.

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

1. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
2. Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров.
3. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 г.
4. Утвердить распределения прибыли и убытков, в том числе выплату дивидендов денежными средствами 150 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию, по результатам работы



2021 г. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.05.2022 г.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем персональном составе: Разин Александр Федорович, Барынин Вячеслав Александрович, Харченко Евгений Федорович, Гращенко Лариса Николаевна, Боярский Вячеслав Олегович, Ухолкин Сергей Юрьевич, Удод Сергей Иванович.

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

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 №301221/471 от 30.12.2021 г.

Дата составления отчета 04 мая 2022 года.

**Председатель  
общего собрания**



**Барынин Вячеслав Александрович**

**Секретарь  
общего собрания**



**Палкина Анастасия Николаевна**