

О Т Ч Е Т №1

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЦНИИМФ»

Полное наименование общества: *Акционерное общество «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота».*

Место нахождения общества: *191015, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская улица, д.6, лит. А.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения: *заочное голосование.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *13 апреля 2020 г.*

Дата проведения общего собрания: *28 мая 2020 г.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора.
7. Утверждение Устава АО "ЦНИИМФ" в новой редакции.

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня – **121907**.

по четвертому вопросу повестки дня – **1097163**.

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции:

по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня – **121907**.

по четвертому вопросу повестки дня – **1097163**.

• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:

по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня – **114782**, что составляет **94,1554%** общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

по четвертому вопросу повестки дня – **1033038**, что составляет **94,1554%** общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

• Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. **Утвердить годовой отчет за 2019 год.**

Голосовали: «за» – 114732 (99,9564%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 0 (0,0000%).

Число голосов в недействительных бюллетенях – 50 (0,0435 %).

2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 г.**

Голосовали: «за» – 114732 (99,9564%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 0 (0,0000%).

Число голосов в недействительных бюллетенях – 50 (0,0435 %).

3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2020 г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2019 г., установить дивиденд за 2019 г. в размере три рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 июня 2020 г., утвердить срок выплаты дивидендов: 5 июля 2020 г., выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционеров путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Голосовали: «за» – 114714 (99,9407%), «против» – 18 (0,0156%), «воздержался»: – 0 (0,0000%).

Число голосов в недействительных бюллетенях – 50 (0,0435 %).

4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1033038	100.0000%
Не голосовало	0	0%
СОКОЛОВ Михаил Олегович	91456	8.8531%
АКИМОВА Лариса Евгеньевна	91294	8.8374%
БУЯНОВ Сергей Иванович	91294	8.8374%
ВАСИЛЬЕВ Владимир Янович	91294	8.8374%
ВОЛКОВА Людмила Алексеевна	91294	8.8374%
ГАВРИЛОВ Игорь Алексеевич	91294	8.8374%
ИВАНЧИН Алексей Александрович	91294	8.8374%
КОШКИНА Валерия Владиславовна	91294	8.8374%
НОВИКОВА Тамара Иосифовна	91294	8.8374%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	211230	20.447%
Не голосовало и признаны недействительными	211230	20.447%

5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна	Голосовало	114501	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	114451	99.9563%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	50	0.0436%
	<i>Не голосовало и признаны недействительными</i>	50	0.0436%
КОСЯКОВА Жанна Петровна	Голосовало	114501	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	114433	99.9406%
	<i>Против</i>	18	0.0157%

<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	50	0.043668%
	Не голосовало и признаны недействительными	50	0.043668%
ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна	Голосовало	114501	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	114433	99.940612%
	<i>Против</i>	18	0.015720%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	50	0.043668%
	Не голосовало и признаны недействительными	50	0.043668%

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Вертикал» аудитором АО «ЦНИИМФ»:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	114782	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	114714	99.9407%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	18	0.0156%
<i>Признано недействительными</i>	50	0.0435%
Не голосовало и признаны недействительными	50	0.0435%

7. Утвердить Устав АО "ЦНИИМФ" в новой редакции:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	114782	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	114732	99.9564%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	50	0.0435%
Не голосовало и признаны недействительными	50	0.0435%

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет за 2019г.;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 г.
3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2020 г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2019 г., установить дивиденд за 2019 г. в размере три рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 8 июня 2020 г., утвердить срок выплаты дивидендов: 5 июля 2020 г., выплатить дивиденды путем

почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционеров путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:
 1. АКИМОВА Лариса Евгеньевна
 2. БУЯНОВ Сергей Иванович
 3. ВАСИЛЬЕВ Владимир Янович
 4. ВОЛКОВА Людмила Алексеевна
 5. ГАВРИЛОВ Игорь Алексеевич
 6. ИВАНЧИН Алексей Александрович
 7. КОШКИНА Валерия Владиславовна
 8. НОВИКОВА Тамара Иосифовна
 9. СОКОЛОВ Михаил Олегович
5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:
 1. БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна
 2. КОСЯКОВА Жанна Петровна
 3. ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна.
6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Вертикал» аудитором АО «ЦНИИМФ».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Реквизиты Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: ул.Новорогожская, д.32, стр.1, Москва, 109544, телефон: +7 (495)9748350, Факс: +7 (495)6787110, <http://www.rostatus.ru>, e-mail: office@rostatus.ru.

Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»): **Бушманов Михаил Иванович.**

Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»: Тел.: 191186, г. Санкт-Петербург, улица Итальянская, дом 4; +7(812)7024303, Факс +7(812)4981204, <http://www.rostatus.ru>, e-mail: spb@rostatus.ru.

Председатель общего собрания акционеров: Васильев Владимир Янович.

Секретарь общего собрания акционеров: Коновалов Дмитрий Петрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 1 июня 2020г.

Председатель общего собрания

В.Я. Васильев

Секретарь общего собрания

Д.П. Коновалов

