

# 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: *03 июня 2022 г.*

Дата проведения общего собрания: *30 июня 2022 г.*

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.
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.

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

- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, 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 вопросам повестки дня – **115086**, что составляет **94,4048%** общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

- по четвертому вопросу повестки дня – **1035774**, что составляет **94,4048%** 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 2021 год.**

- Голосовали: «за» – 115086 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 0 (0,0000%).

- Число голосов в недействительных бюллетенях – 0 (0,0000 %).

2. **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 г.**

- Голосовали: «за» – 115086 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 0 (0,0000%)..

- Число голосов в недействительных бюллетенях – 0 (0,0000 %).

3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2022г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2021г., установить дивиденд за 2021г. в размере три рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2022г., утвердить срок выплаты дивидендов: 12 августа 2022 г., выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционеров путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Голосовали: «за» – 115086 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 0 (0,0000%).

Число голосов в недействительных бюллетенях – 0 (0,0000 %).

4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1035774	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>АКИМОВА Лариса Евгеньевна</i>	114868	11.090064%
<i>БУЯНОВ Сергей Иванович</i>	114868	11.090064%
<i>БУРОВ Олег Николаевич</i>	114868	11.090064%
<i>ВОЛКОВА Людмила Алексеевна</i>	114868	11.090064%
<i>ДУНАЕВ Вячеслав Львович</i>	114868	11.090064%
<i>КОШКИНА Валерия Владиславовна</i>	114868	11.090064%
<i>МУДРОВА Ольга Михайловна</i>	114868	11.090064%
<i>СОКОЛОВ Михаил Олегович</i>	114868	11.090064%
<i>ЯКОВЛЕВ Владимир Евгеньевич</i>	114868	11.090064%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	1962	0.189424%
Не голосовало и признаны недействительными	1962	0.189424%

5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна</i>	Голосовало	114955	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	114955	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
<i>КОСЯКОВА Жанна Петровна</i>	Голосовало	114955	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	114955	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
<i>ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна</i>	Голосовало	114955	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	114955	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	115086	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	115086	100.000000%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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

1. Утвердить годовой отчет за 2021г.;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 г.
3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2022г. дивиденды по акциям АО "ЦНИИМФ" за 2021г., устано-вить дивиденд за 2021г. в размере три рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июля 2022г., утвердить срок выплаты дивидендов: 12 августа 2022 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»:  
 АКимова Лариса Евгеньевна  
 БУЯНОВ Сергей Иванович  
 БУРОВ Олег Николаевич  
 ВОЛКОВА Людмила Алексеевна  
 ДУНАЕВ Вячеслав Львович  
 КОШКИНА Валерия Владиславовна  
 МУДРОВА Ольга Михайловна  
 СОКОЛОВ Михаил Олегович  
 ЯКОВЛЕВ Владимир Евгеньевич
5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:  
 1. БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна  
 2. КАРЕЛИНА Ольга Васильевна  
 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](mailto: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»: ул. Куйбышева, дом 22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046.

Председатель общего собрания акционеров: Кошкина Валерия Владиславовна

Секретарь общего собрания акционеров: Коновалов Дмитрий Петрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 1 июля 2022г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

В.В. Кошкина

Д.П. Коновалов

