

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

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

Место нахождения общества: 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: 24.03.2016 г.

Дата проведения общего собрания: 28.04.2016 г.

Место проведения общего собрания в форме собрания: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская, конференц-зал ОАО «ЦНИИСМ».

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
2. Утверждение Положения о Совете директоров;
3. Утверждение Положения ревизионной комиссии;
4. Утверждение Положения об общем собрании Общества;
5. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015г.;
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года;
7. Избрание Генерального директора Общества;
8. Избрание совета директоров Общества;
9. Избрание ревизионной комиссии Общества;
10. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования:**

По первому, второму, третьему, четвертому, пятому и десятому вопросам 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 384 785. Кворум по данному вопросу имеется - (88.1988%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 384 725, «против» -0, «воздержался» - 60. Решения приняты.

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 4.20 Положения\* - 436 270.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 384 785. Кворум по данному вопросу имеется - (88.1988%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 384 665, «против» -60, «воздержался» - 60. Решение принято.

По седьмому 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 384 785. Кворум по данному вопросу имеется - (88.1988%);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 384 785, «против» -0, «воздержался» - 0. Решение принято.

По восьмому 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 308 710 голосов (384 785 х 6). Кворум по данному вопросу имеется - (88.1988%);

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за»: Барынин Вячеслав Александрович - 380 689, Разин Александр Федорович - 656 799, Харченко Евгений Федорович - 336 590, Дорофеев Александр Алексеевич - 334 668, Никулин Сергей Петрович - 334 288, Удод Сергей Иванович - 257 911, Тарабрин Константин Анатольевич - назначен представителем РФ по «золотой акции» - не голосуется; «против всех кандидатов» -0; «воздержался по всем кандидатам» - 0. Решение принято.

По девятому 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\* - 322 902.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии с п. 4.20 Положения\*, - 271 417, что составляет 84.0555% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии с п. 4.20 Положения\*. Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «за» - Степина Татьяна Николаевна - 271 102, Киселева Марина Александровна -271 102; «против» -0; «воздержался» - 120. Решение принято.

\* Приказ ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

1. Утвердить новую редакцию Устава Общества.
  2. Утвердить Положение о Совете директоров.
  3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии.
  4. Утвердить Положение об общем собрании общества.
  5. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
  6. Утвердить распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов денежными средствами 450 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию по результатам работы 2015 года. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.05.2016 г.
  7. Избрать Генеральным директором Общества Разина Александра Федоровича.
  8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Барынин Вячеслав Александрович, Разин Александр Федорович, Харченко Евгений Федорович, Дорофеев Александр Алексеевич, Никулин Сергей Петрович, Удод Сергей Иванович, Тарабрин Константин Анатольевич - назначен представителем РФ по «золотой акции».
  9. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Степина Татьяна Николаевна, Киселева Марина Александровна, Секоцкий Алексей Александрович - назначен представителем РФ по «золотой акции».
  10. Утвердить аудитором Общества ООО "Машаудит".
- Функции счетной комиссии 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 представителей Шереметьева Дмитрия Александровича.

Дата составления отчета 04 мая 2016 года.

**Председатель общего собрания    п/п Разин Александр Федорович**

**Секретарь общего собрания        п/п Зенякина Нина Григорьевна**