

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на 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 ул., д.б, лит.А.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения: *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: *10 мая 2017 г.*

Дата проведения общего собрания: *01 июня 2017 г.*

Место проведения общего собрания: *191015, г.Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.б, лит.А.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦНИИМФ» за 2016 г.
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 и пятому, шестому вопросам повестки дня – *121907*.
по четвертому вопросу повестки дня – *121907*.

• Число голосов, приходившихся на голосующие акции:

по первому, второму, третьему и пятому, шестому вопросам повестки дня – *121907*,
по четвертому вопросу повестки дня – *121726*.

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

по первому, второму, третьему и пятому, шестому вопросам повестки дня – *113578*, что составляет *93.1677%* общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

по четвертому вопросу повестки дня – *113397*, что составляет *93.1576%* 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 2016 год.

Голосовали: «за» – *113578 (100.0000%)*, «против» – *0 (0,0000%)*, «воздержался»: – *0 (0,0000%)*.

Число голосов в недействительных бюллетенях – *0 (0%)*.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 г.

Голосовали: «за» – *113578 (100.0000%)*, «против» – *0 (0,0000%)*, «воздержался»: – *0 (0,0000%)*.

Число голосов в недействительных бюллетенях – *0(0%)*.

3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2017 г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2016 г., установить дивиденд за 2016 г. в размере три рубля на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июня 2017 г., утвердить срок выплаты дивидендов: 07 июля 2017 г., выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке путём почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционеров путём перечисления денежных средств на их банковские счета.

Голосовали: «за» – *113578 (100.0000%)*, «против» – *0 (0,0000%)*, «воздержался»: – *0 (0,0000%)*.

Число голосов в недействительных бюллетенях – *0 (0%)*.

4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1022202	100.0000%
Не голосовало	0	0%

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
<i>БУЯНОВ Александр Сергеевич</i>	114621	11.2131%
<i>АКИМОВА Лариса Евгеньевна</i>	113676	11.1207%
<i>БУЯНОВ Сергей Иванович</i>	113466	11.1002%
<i>ВАСИЛЬЕВ Владимир Янович</i>	113466	11.1002%
<i>СОКОЛОВ Михаил Олегович</i>	113336	11.0874%
<i>ВОЛКОВА Людмила Алексеевна</i>	113306	11.0845%
<i>КОШКИНА Валерия Владиславовна</i>	113301	11.0840%
<i>БУРОВ Олег Николаевич</i>	113296	11.0835%
<i>ГАВРИЛОВ Игорь Алексеевич</i>	113266	11.0806%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	468	0.0458%
<i>Не голосовало и признаны недействительными</i>	468	0.0458%

5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна</i>	Голосовало	113397	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	113397	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	<i>Не голосовало и признаны недействительными</i>	0	0%
<i>КОСЯКОВА Жанна Петровна</i>	Голосовало	113397	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	113397	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	<i>Не голосовало и признаны недействительными</i>	0	0%
<i>ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна</i>	Голосовало	113397	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	113397	100.0000%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	0	0%
	<i>Не голосовало и признаны недействительными</i>	0	0%

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

1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2016 г.
3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2017 г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2016 г., установить дивиденд за 2016 г. в размере три рубля на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июня 2017 г., утвердить срок выплаты дивидендов: 07 июля 2017 г., выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке путём почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционеров путём перечисления денежных средств на их банковские счета.
4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:
 1. АКИМОВА Лариса Евгеньевна
 2. БУРОВ Олег Николаевич
 3. БУЯНОВ Александр Сергеевич
 4. БУЯНОВ Сергей Иванович
 5. ВАСИЛЬЕВ Владимир Янович
 6. ВОЛКОВА Людмила Алексеевна
 7. ГАВРИЛОВ Игорь Алексеевич
 8. СОКОЛОВ Михаил Олегович
 9. КОШКИНА Валерия Владиславовна
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»: ул.Чапаева, д.9, лит.А, Санкт-Петербург, 197046, Тел.: +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.

Председатель общего собрания

В.Я. Васильев

Секретарь общего собрания

Д.П. Коновалов

