

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: *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: *19 апреля 2023 г.*

Дата проведения общего собрания: *03 мая 2023 г.*

Место проведения общего собрания: *191015, г. Санкт-Петербург, Кавалергардская улица., д.6, лит.А.*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦНИИМФ» за 2022 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание генерального директора.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. 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, 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 – **115209**, что составляет **94,5%** общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

по четвертому вопросу повестки дня – **1036881**, что составляет **94,5%** 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 2022 год.

Голосовали:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	115209	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	115209	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%

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 г.

Голосовали:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	115209	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	115209	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%

3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2023 г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2022 г., установить дивиденд за 2022 г. в размере **четыре рубля 00 копеек на одну обыкновенную акцию** и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: **22 мая 2023г.**, утвердить срок выплаты дивидендов: **16 июня 2023г.**, выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционера путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Голосовали:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	115209	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	115209	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%

4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:

Голосовали:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1036881	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>АКИМОВА Тариса Евгеньевна</i>	115209	11.111111%
<i>БУРОВ Олег Николаевич</i>	115209	11.111111%
<i>БУЯНОВ Сергей Иванович</i>	115209	11.111111%
<i>ВОЛКОВА Людмила Алексеевна</i>	115209	11.111111%
<i>ДУНАЕВ Вячеслав Львович</i>	115209	11.111111%
<i>КОШКИНА Валерия Владиславовна</i>	115209	11.111111%
<i>МУДРОВА Ольга Михайловна</i>	115209	11.111111%
<i>СОКОЛОВ Михаил Олегович</i>	115209	11.111111%
<i>ЯКОВЛЕВ Владимир Евгеньевич</i>	115209	11.111111%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

5. Избрать генеральным директором АО «ЦНИИМФ» сроком на пять лет следующего кандидата: БУЯНОВ Сергей Иванович

Голосовали:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
БУЯНОВ Сергей Иванович	Голосовало	115209	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	115209	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

6. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:

Голосовали:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна	Голосовало	115078	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	115078	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
КАРЕЛИНА Ольга Васильевна	Голосовало	115078	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	115078	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна	Голосовало	115078	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	115078	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «СпецТранс-Аудит» аудитором АО «ЦНИИМФ».

Голосовали:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	115209	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	115209	100.000000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

В соответствии со статьей 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и на основании решения Совета директоров АО «ЦНИИМФ» от 07 апреля 2023 г. протокол

№4. функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Полное фирменное наименование регистратора – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», наименование структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ЦНИИМФ»: Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г.Москва, ул.Новорогожская, д.32, стр.1, местонахождение структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг АО «ЦНИИМФ»: г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д. 22, лит. А, пом. 14Н. Имя уполномоченного лица регистратора: **Бушманов Михаил Иванович**, действующий на основании доверенности № 373-21 от 08.12.2021 г.

Председатель общего собрания акционеров: Буров Олег Николаевич.
Секретарь общего собрания акционеров: Коновалов Дмитрий Петрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 10 мая 2023г.

Председатель общего собрания

О.Н. Буров

Секретарь общего собрания

Д.П. Коновалов

