

# 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.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: *24.05.2024г.*

Дата проведения общего собрания: *18.06.2024 г.*

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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, 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 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 – **115376**, что составляет **94,6%** общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

по четвертому вопросу повестки дня – **1038384**, что составляет **94,6%** 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 2023 год.

### Голосовали:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	115376	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	115209	100.000000%
Против	0	0%

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<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 2023 г.

**Голосовали:**

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	115376	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	115376	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 2024 г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2023 г., денежными средствами, установить дивиденд за 2023 г. в размере четыре рубля ноль копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 5 июля 2024 г., утвердить срок выплаты дивидендов:

29 июля 2024 г., 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	115376	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	115376	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	1038384	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>АКИМОВА Лариса Евгеньевна</i>	115376	11.111111%
<i>БУРОВ Олег Николаевич</i>	115376	11.111111%
<i>БУЯНОВ Сергей Иванович</i>	115376	11.111111%
<i>ВОЛКОВА Людмила Алексеевна</i>	115376	11.111111%
<i>ДУНАЕВ Вячеслав Львович</i>	115376	11.111111%
<i>КОШКИНА Валерия Владиславовна</i>	115376	11.111111%
<i>МУДРОВА Ольга Михайловна</i>	115376	11.111111%
<i>СОКОЛОВ Михаил Олегович</i>	115376	11.111111%
<i>ШИГАБУТДИНОВ Альберт Рафаилович</i>	115376	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 членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:

Голосовали:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<b>БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна</b>	Голосовало	115229	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	115229	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
<b>КАРЕЛИНА Ольга Васильевна</b>	Голосовало	115229	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	115229	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
<b>ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна</b>	Голосовало	115229	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	115229	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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

Голосовали:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	115376	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	115376	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 27 февраля 2024 г. протокол №2, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

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»: 191186 г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 21, БЦ «Дом Мертенса», 5 этаж, оф.508.

Имя уполномоченного лица регистратора: **Кореннов Александр Георгиевич**, действующий на основании доверенности № 10-24 от 23.01.2024 г.

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

Дата составления отчета об итогах голосования: 21 июня 2024г.

Председатель годового общего собрания акционеров



О.Н. Буров

Секретарь годового общего собрания акционеров



Д.П. Коновалов

