

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: 06.05.2025г.

Дата проведения общего собрания: 27.05.2025 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 2024 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.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	116 031
Кворум (%)	95.1799
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	116 031	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	116 031
Кворум (%)	95.1799
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2024 г.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	116 031	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений	121 907
---	---------

общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	116 031
Кворум (%)	95.1799
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2025 г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2024 г., денежными средствами, установить дивиденд за 2024 г. в размере четыре рубля ноль копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 16 июня 2025г., утвердить срок выплаты дивидендов:

09 июля 2025г., выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционера путем перечисления денежных средств на их банковские счета.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	116 031	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4

«Избрание членов Совета директоров.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	1 097 163
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 097 163
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	1 044 279
Кворум (%)	95.1799
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 2	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	АКИМОВА Лариса Евгеньевна	116 031
2.	БУРОВ Олег Николаевич	116 031
3.	БУЯНОВ Сергей Иванович	116 031
4.	ВАНТЕЕВА Оксана Александровна	116 031
5.	ДУНАЕВ Вячеслав Львович	116 031
6.	КОШКИНА Валерия Владиславовна	116 031
7.	МУДРОВА Ольга Михайловна	116 031
8.	СОКОЛОВ Михаил Олегович	116 031
9.	ШИГАБУТДИНОВ Альберт Рафаилович	116 031
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		0
Нераспределенные голоса:		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования избраны:

АКИМОВА Лариса Евгеньевна, БУРОВ Олег Николаевич, БУЯНОВ Сергей Иванович, ВАНТЕЕВА Оксана Александровна, ДУНАЕВ Вячеслав Львович, КОШКИНА Валерия Владиславовна, МУДРОВА Ольга Михайловна, СОКОЛОВ Михаил Олегович, ШИГАБУТДИНОВ Альберт Рафаилович.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5.

«Избрание членов Ревизионной комиссии.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 740
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	115 945
Кворум (%)	95.2399
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать членами ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:»

голоса распределились следующим образом.

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕР Ж.	НЕДЕЙСТ
1.	БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна	115 945 100.000 0	0 0.000 0	0 0.000 0	0 0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
2.	КАРЕЛИНА Ольга Васильевна	115 945 100.000 0	0 0.000 0	0 0.000 0	0 0.0000
3.	ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна	115 945 100.000 0	0 0.000 0	0 0.000 0	0 0.0000

На основании итогов голосования избраны:

БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна, КАРЕЛИНА Ольга Васильевна, ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	121 907
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	116 031
Кворум (%)	95.1799
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить ООО «СпецТранс-Аудит» аудитором АО «ЦНИИМФ».»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	116 031	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

Дата составления отчета об итогах голосования: 27 мая 2025г.

Председатель годового общего собрания акционеров

О.Н. Буров

Секретарь годового общего собрания акционеров

Д.П. Коновалов

