

# 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: *05 мая 2021 г.*

Дата проведения общего собрания: *27 мая 2021 г.*

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

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2020г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЦНИИМФ» за 2020 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 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, вопросам повестки дня – **114793 голоса (94.1644%)** общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

по четвертому вопросу повестки дня – **1033137**, что составляет **94,1644%** 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 2020 год.**

Голосовали: «за» – 114793 (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 2020 г.

Голосовали: «за» – 114793 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 0 (0,0000%).

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

3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2021г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2020г., установить дивиденд за 2020г. в размере три рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2021г., утвердить срок выплаты дивидендов: 8 июля 2021 г., выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционеров путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Голосовали: «за» – 114793 (100,0000%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 18 (0.0159%).

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

4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1033137	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>ГАВРИЛОВ Игорь Алексеевич</i>	114883	11.119822%
<i>АКИМОВА Лариса Евгеньевна</i>	114793	11.111111%
<i>ВАСИЛЬЕВ Владимир Янович</i>	114793	11.111111%
<i>ВОЛКОВА Людмила Алексеевна</i>	114793	11.111111%
<i>ИВАНЧИН Алексей Александрович</i>	114793	11.111111%
<i>КОШКИНА Валерия Владиславовна</i>	114793	11.111111%
<i>НОВИКОВА Тамара Иосифовна</i>	114793	11.111111%
<i>СОКОЛОВ Михаил Олегович</i>	114793	11.111111%
<i>БУЯНОВ Сергей Иванович</i>	114703	11.102400%
Против всех	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:

Фамилия, Имя, Отчество	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна</i>	Голосовало	114573
	Не голосовало	0
	За	114573
	Против	0
	Воздержался	0
	Признано недействительными	0
	Не голосовало и признаны недействительными	0
<i>КАРЕЛИНА Ольга Васильевна</i>	Голосовало	114573
	Не голосовало	0
	За	114573
	Против	0
	Воздержался	0
	Признано недействительными	0
	Не голосовало и признаны недействительными	0
<i>ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна</i>	Голосовало	114573
	Не голосовало	0
	За	114573
	Против	0
	Воздержался	0
	Признано недействительными	0
	Не голосовало и признаны недействительными	0

6. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Вертикал» аудитором АО «ЦНИИМФ»:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	114793	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	114793	100.000000%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

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

1. Утвердить годовой отчет за 2020г.;
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 г.
3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2021г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2020г., установить дивиденд за 2020г. в размере три рубля пятьдесят копеек на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2021г., утвердить срок выплаты дивидендов: 8 июля 2021 г., выплатить дивиденды путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления акционеров путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:

1. АКимова Лариса Евгеньевна
2. Буянов Сергей Иванович
3. Васильев Владимир Янович
4. Волкова Людмила Алексеевна
5. Гаврилов Игорь Алексеевич
6. Иванчин Алексей Александрович
7. Кошкина Валерия Владиславовна
8. Новикова Тамара Иосифовна
9. Соколов Михаил Олегович

5. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»

1. Букреева Дарья Валерьевна
2. Карелина Ольга Васильевна
3. Чалова Ольга Аскольдовна.

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](mailto: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. Куйбышева, дом 22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046; телефоны: +7 812 7024303, +7 812 3319836;  
<http://www.rostatus.ru>; e-mail: [spb@rostatus.ru](mailto:spb@rostatus.ru)

Председатель общего собрания акционеров: Васильев Владимир Янович.

Секретарь общего собрания акционеров: Коновалов Дмитрий Петрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 27 мая 2021г.

Председатель общего собрания

В.Я. Васильев

Секретарь общего собрания

Д.П. Коновалов

