

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: *16 апреля 2018 г.*

Дата проведения общего собрания: *14 мая 2018 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 АО «ЦНИИМФ» за 2017 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 – **114282**, что составляет **93,7452%** общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

по четвертому вопросу повестки дня – **1028538**, что составляет **93,7452%** 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 2017 год.

Голосовали: «за» – 114257 (99,9781%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 0 (0,0000%).

Число голосов в недействительных бюллетенях – 25 (0,0219%).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 г.

Голосовали: «за» – 114257 (99,9781%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 0 (0,0000%).

Число голосов в недействительных бюллетенях – 25 (0,0219%).

3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2018г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2017 г., установить дивиденд за 2017 г. в размере три рубля на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 31 мая 2018 г., утвердить срок выплаты дивидендов: 04 июля 2018 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» – 113404 (99,2317%), «против» – 0 (0,0000%), «воздержался»: – 853 (0,7464%).

Число голосов в недействительных бюллетенях – 25 (0,0219%).

4. Избрать членами Совета директоров АО «ЦНИИМФ»:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1028538	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>БУЯНОВ Сергей Иванович</i>	114558	11.1379%
<i>АКИМОВА Лариса Евгеньевна</i>	113251	11.0109%
<i>БУРОВ Олег Николаевич</i>	113251	11.0109%
<i>ВАСИЛЬЕВ Владимир Янович</i>	113251	11.0109%
<i>БУЯНОВ Александр Сергеевич</i>	113211	11.0070%
<i>ВОЛКОВА Людмила Алексеевна</i>	113211	11.0070%
<i>ГАВРИЛОВ Игорь Алексеевич</i>	113211	11.0070%
<i>КОШКИНА Валерия Владиславовна</i>	113211	11.0070%
<i>СОКОЛОВ Михаил Олегович</i>	113211	11.0070%
<i>Против всех</i>	7677	0.7464%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	495	0.0481%
<i>Не голосовало и признаны недействительными</i>	495	0.0481%

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

Фамилия, Имя, Отчество	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов	
<i>БУЯНОВ Сергей Иванович</i>	Голосовало	114282	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	113404	99.2317%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	853	0.7464%
	<i>Признано недействительными</i>	25	0.0219%
	<i>Не голосовало и признаны недействительными</i>	25	0.0219%

6. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:

<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна</i>	Голосовало	114101	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	114076	99.9781%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	25	0.0219%
	Не голосовало и признаны недействительными	25	0.0219%
<i>КОСЯКОВА Жанна Петровна</i>	Голосовало	114101	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	114076	99.9781%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	25	0.0219%
	Не голосовало и признаны недействительными	25	0.0219%
<i>ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна</i>	Голосовало	114101	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	<i>За</i>	114076	99.9781%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	0	0%
	<i>Признано недействительными</i>	25	0.0219%
	Не голосовало и признаны недействительными	25	0.0219%

7. Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Вертикал» аудитором АО «ЦНИИМФ».

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	114282	100.0000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	114257	99.9781%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	25	0.0219%
Не голосовало и признаны недействительными	25	0.0219%

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 2017 г.
3. Утвердить предложенное распределение прибыли, выплатить в 2018г. дивиденды по акциям АО «ЦНИИМФ» за 2017 г., установить дивиденд за 2017 г. в размере три рубля на одну обыкновенную акцию и дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 31 мая 2018 г., утвердить срок выплаты дивидендов: 04 июля 2018 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. КОШКИНА Валерия Владиславовна
 9. СОКОЛОВ Михаил Олегович
5. Избрать генеральным директором АО «ЦНИИМФ» сроком на пять лет следующего кандидата: БУЯНОВ Сергей Иванович
6. Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ЦНИИМФ»:
 1. БУКРЕЕВА Дарья Валерьевна
 2. КОСЯКОВА Жанна Петровна
 3. ЧАЛОВА Ольга Аскольдовна.
7. 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.

Дата составления отчета об итогах голосования: 15 мая 2018г.

Председатель общего собрания

В.Я. Васильев

Секретарь общего собрания

Д.П. Коновалов

