

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский
институт систем управления»**

Место нахождения Общества: г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25
Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания - 18 августа 2016 года
Место проведения собрания - г. Тула, Красноармейский проспект, д. 25, 2 этаж
Время начала регистрации - 9 часов.
Время окончания регистрации – 10 часов 15 минут.
Время открытия собрания - 10 часов.
Время закрытия собрания - 10 часов 25 минут.
Дата составления протокола – 18 августа 2016 года.

Председатель собрания – Черкасов В.А.
Секретарь собрания – Загороднюк С.И.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава общества в новой редакции.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1 – **57 151**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня № 1 – **42 536 (74,43 %)** – имеется необходимый кворум.

**По результатам голосования, определенным счетной комиссией,
общее собрание акционеров приняло следующие решения:**

Вопрос № 1

Утверждение Устава общества в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 42 **536** голоса, что составляет **100** процентов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - **0** голосов, что составляет 0 процентов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании и имеющих право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Количество голосов, которое не подсчитывалось при определении результатов голосования в связи с признанием счетной комиссией бюллетеней недействительными – **0**.

Решение принято большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании и имевших право голоса при голосовании по этому вопросу повестки дня

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

Результаты подсчета голосов счетной комиссией объявлялись на общем собрании акционеров.

Председатель собрания поблагодарил акционеров за участие в собрании и закрыл собрание в 10 часов 25 минут.

Председатель собрания

В.А. Черкасов

Секретарь собрания

С.И. Загороднюк

Дата составления отчета об итогах голосования: «18» августа 2016 года