

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

Полное фирменное наименование общества: публичное акционерное общество «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 решения по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания - 11 декабря 2018 года

Место проведения собрания - 300034, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25, 4 этаж, комната 404.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 300034, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25

Время начала регистрации - 9 часов 00 минут

Время окончания регистрации – 10 часов 25 минут.

Время открытия собрания - 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 10 час. 35 мин

Время закрытия собрания - 10 часов 45 минут.

Дата составления протокола – 11 декабря 2018 года.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АГЕНТСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР».

Место нахождения: 398017, Российская Федерация, Липецкая область, город Липецк, ул. 9 Мая, 10, Б, Уполномоченные лица регистратора:

Никитин Кирилл Борисович

Председатель собрания – Сафронов В.Н.

Секретарь собрания – Черкасов В.А.

Повестка дня общего собрания:

1. О реорганизации Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС».
2. Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» путем размещения дополнительных акций.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 06 ноября 2018 года

Кворум общего собрания акционеров

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:00 местного времени.

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1	60 458	60 458	100 %	54 840	90.7076 %	ДА
2	60 458	60 458	100 %	54 840	90.7076 %	ДА

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 1-2 вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров кворум определяется от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Кворум на момент открытия общего собрания и кворум на момент окончания регистрации лиц для участия в общем собрании не изменился.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется. Внеочередное общее собрание акционеров правомочно.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения

Вопрос № 1

О реорганизации Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС».

Формулировка решения:

1. Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС» (ОГРН 1097154003902).

2. Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС» (ОГРН 1097154003902) к Публичному акционерному обществу «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ».

3. Определить, что письменное уведомление о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» и Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС» (ОГРН 1097154003902) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, от имени всех обществ, участвующих в реорганизации, направляется Публичным акционерным обществом «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ».

4. Определить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени всех обществ, участвующих в реорганизации, помещает Публичное акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ».

5. Определить, что уведомление всех известных кредиторов Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» о начале процедуры реорганизации осуществляется в письменной форме в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	54 749	85	6
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	99.8341 %	0.1550 %	0.0109 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС» (ОГРН 1097154003902).

2. Утвердить договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС» (ОГРН 1097154003902) к Публичному акционерному обществу «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ».

3. Определить, что письменное уведомление о начале процедуры реорганизации Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» и Общества с ограниченной

ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС» (ОГРН 1097154003902) в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, от имени всех обществ, участвующих в реорганизации, направляется Публичным акционерным обществом «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ».

4. Определить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление (сообщение) о реорганизации от имени всех обществ, участвующих в реорганизации, помещает Публичное акционерное общество «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ».

5. Определить, что уведомление всех известных кредиторов Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» о начале процедуры реорганизации осуществляется в письменной форме в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Вопрос № 2

Об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» путем размещения дополнительных акций

Формулировка решения:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 575 (Пять тысяч пятьсот семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 0,5 (Пятьдесят копеек) руб. на следующих условиях:

Способ размещения: обмен на акции акционерного общества долей участников присоединяемого к нему общества с ограниченной ответственностью.

Порядок и условия размещения (обмена):

Доли Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС» (далее также – ООО «ЦНИИСУ-СЕРВИС»; «Присоединяемое общество») обмениваются на обыкновенные именные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» (далее также – ПАО «АК «ЦНИИСУ»; «Основное общество») в следующем порядке:

100% доли Присоединяемого общества номинальной стоимостью 10 000 рублей, принадлежащей Агафонову Ю.М., обменивается на 5 575 дополнительных обыкновенных именных акций Основного общества номинальной стоимостью 0,5 (Пятьдесят копеек) руб. каждая.

Рыночная стоимость 100% доли Присоединяемого общества определена, исходя из стоимости чистых активов, рассчитанных на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2017 года, и составляет 17 339 000 рублей.

Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Основного общества определена на основании Отчета №486/18 об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО «АК «ЦНИИСУ» в количестве 60 458 штук, одной обыкновенной и одной привилегированной акции в 100 % пакете акций ПАО «АК «ЦНИИСУ», и составляет 3 110 рублей.

Размещение ценных бумаг Основного общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества.

При присоединении погашаются:

- доли Присоединяемого общества при их обмене на акции Основного общества,
- собственные доли, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- доли Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- акции Основного общества, принадлежащие Присоединяемому обществу.

Обыкновенные именные акции Основного общества, как размещенные, так и подлежащие размещению при обмене на доли участников Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, предусмотренный уставом Основного общества и действующим законодательством.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	54 749	85	6
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	99.8341 %	0.1550 %	0.0109 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 5 575 (Пять тысяч пятьсот семьдесят пять) штук, номинальной стоимостью 0,5 (Пятьдесят копеек) руб. на следующих условиях:

Способ размещения: обмен на акции акционерного общества долей участников присоединяемого к нему общества с ограниченной ответственностью.

Порядок и условия размещения (обмена):

Доли Общества с ограниченной ответственностью «ЦНИИСУ-СЕРВИС» (далее также – ООО «ЦНИИСУ-СЕРВИС»; «Присоединяемое общество») обмениваются на обыкновенные именные акции дополнительного выпуска Публичного акционерного общества «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ» (далее также – ПАО «АК «ЦНИИСУ»; «Основное общество») в следующем порядке:

100% доли Присоединяемого общества номинальной стоимостью 10 000 рублей, принадлежащей Агафонову Ю.М., обменивается на 5 575 дополнительных обыкновенных именных акций Основного общества номинальной стоимостью 0,5 (Пятьдесят копеек) руб. каждая.

Рыночная стоимость 100% доли Присоединяемого общества определена, исходя из стоимости чистых активов, рассчитанных на основании бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2017 года, и составляет 17 339 000 рублей.

Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Основного общества определена на основании Отчета №486/18 об оценке рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО «АК «ЦНИИСУ» в количестве 60 458 штук, одной обыкновенной и одной привилегированной акции в 100 % пакете акций ПАО «АК «ЦНИИСУ», и составляет 3 110 рублей.

Размещение ценных бумаг Основного общества осуществляется в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого Общества.

При присоединении погашаются:

- доли Присоединяемого общества при их обмене на акции Основного общества,
- собственные доли, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- доли Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- акции Основного общества, принадлежащие Присоединяемому обществу.

Обыкновенные именные акции Основного общества, как размещенные, так и подлежащие размещению при обмене на доли участников Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам одинаковый объем прав, предусмотренный уставом Основного общества и действующим законодательством.

Председатель собрания

В.Н. Сафронов

Секретарь собрания

В.А. Черкасов

Дата составления отчета: 11.12.2018