ОТЧЕТ

об итогах голосования на

годовом Общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»

|  |  |
| --- | --- |
| г. Тула | "01"июля 2022 г. |

Полное фирменное наименование:Публичное акционерное общество «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»

Место нахождения Общества: 300041, Тульская обл., г. Тула, пр-кт Красноармейский, д.25.

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 июня 2022 г.

Место проведения собрания (адрес): г.Тула, Красноармейский проспект, 25.

Дата и время проведения годового (внеочередного) собрания: 30 июня 2022 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.
8. Признание Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», утвержденного Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АК «ЦНИИСУ» (Протокол б/н от «05» июля 2010 года), утратившим силу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 51 032 | 51 032 | 100% | 45 356 | 88.8776% | **ДА** |
| 2 | 51 032 | 51 032 | 100% | 45 356 | 88.8776% | **ДА** |
| 3 | 357 224 | 357 224 | 100% | 317 492 | 88.8776% | **ДА** |
| 4 | 51 032 | 17 395 | 100% | 11 719 | 67.3699% | **ДА** |
| 5 | 51 032 | 51 032 | 100% | 45 356 | 88.8776% | **ДА** |
| 6 | 51 032 | 51 032 | 100% | 45 356 | 88.8776% | **ДА** |
| 7 | 51 032 | 51 032 | 100% | 45 356 | 88.8776% | **ДА** |
| 8 | 51 032 | 51 032 | 100% | 45 356 | 88.8776% | **ДА** |

*\* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум и формулировки принятых решений:

**Вопрос №** **1****:***Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2021 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 45 356.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | Число голосов, отданных за вариант голосования  "ЗА" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) | |
|
| 1. | 45 343 | 99.9713% | 0 | 0 % | 13 | 0.0287% | 0 | 0 % |

Принятое решение:

***Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2021 год (Приложение № 1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ», назначенного на 30.06.2022), годовую бухгалтерскую отчетность публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2021 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (Приложение № 2 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ», назначенного на 30.06.2022).***

**Вопрос №2****:** *О распределении прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2021 финансового года.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 45 356.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | Число голосов, отданных за вариант голосования  "ЗА" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) | |
|
| 2. | 45 343 | 99.9713% | 0 | 0 % | 13 | 0.0287% | 0 | 0 % |

Принятое решение:

***Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года (Приложение № 5 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ», назначенного на 30.06.2022), в том числе рекомендации совета директоров: дивиденды по обыкновенным именным и привилегированным именным акциям общества по итогам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.***

**Вопрос №** **3****:***Избрание членов Совета директоров общества.*

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 317 492.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) | |
|
| 3. | 317 401 | 99.9713% | 0 | 0 % | 91 | 0.0287% | 0 | 0 % |

Распределение голосов между кандидатами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер кандидата | Сведения о кандидате | Количество голосов |
| 1. | Агафонов Юрий Михайлович | 45 343 |
| 2. | Агафонова Ольга Юрьевна | 45 343 |
| 3. | Загороднюк Светлана Ивановна | 45 343 |
| 4. | Королев Игорь Алексеевич | 45 343 |
| 5. | Лифанов Виктор Георгиевич | 45 343 |
| 6. | Сафронов Виктор Николаевич | 45 343 |
| 7. | Смагин Александр Владимирович | 45 343 |

Принятое решение:

***Избрать Совет директоров общества в следующем составе:***

***Агафонов Юрий Михайлович, Агафонова Ольга Юрьевна, Загороднюк Светлана Ивановна, Королев Игорь Алексеевич, Лифанов Виктор Георгиевич, Сафронов Виктор Николаевич, Смагин Александр Владимирович.***

**Вопрос №** **4****:** *Избрание членов ревизионной комиссии.*

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимали участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 33 637 шт.).

Количественный состав избираемого органа – 3 человека.

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 11 719.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: | | | | | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) | |
| ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пученкина Лидия Михайловна | 11 706 | 99.8891% | 0 | 0% | 13 | 0.1109% | 0 | 0% |
| 2 | Пирогова Галина Васильевна | 11 706 | 99.8891% | 0 | 0% | 13 | 0.1109% | 0 | 0% |
| 3 | Ионова Тамара Юрьевна | 11 706 | 99.8891% | 0 | 0% | 13 | 0.1109% | 0 | 0% |

Принятое решение:

***Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:*** ***Пученкина Лидия Михайловна, Пирогова Галина Васильевна, Ионова Тамара Юрьевна.***

**Вопрос №** **5****:***Утверждение аудитора общества.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 45 356.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | Число голосов, отданных за вариант голосования  "ЗА" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) | |
|
| 5. | 45 343 | 99.9713% | 0 | 0% | 13 | 0.0287% | 0 | 0% |

Принятое решение:

***Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2023 года ООО «Тула-Аудит».***

**Вопрос №6****:** *Утверждение устава Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 45 356.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | Число голосов, отданных за вариант голосования  "ЗА" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) | |
|
| 6. | 45 343 | 99.9713% | 0 | 0% | 13 | 0.0287% | 0 | 0% |

Принятое решение:

***Утвердить устав Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.***

**Вопрос №** **7****:** *Утверждение Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 45 356.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | Число голосов, отданных за вариант голосования  "ЗА" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) | |
|
| 7. | 45 343 | 99.9713% | 0 | 0% | 13 | 0.0287% | 0 | 0% |

Принятое решение:

***Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» в новой редакции.***

**Вопрос №** **8****:***Признание Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», утвержденного Решением годового общего собрания акционеров ОАО «АК «ЦНИИСУ» (Протокол б/н от «05» июля 2010 года), утратившим силу.*

Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов – 42 397.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопроса (пункта вопроса) повестки дня | Число голосов, отданных за вариант голосования  "ЗА" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) | |
|
| 8. | 10 | 0.0220% | 0 | 0% | 45 346 | 99.9780% | 0 | 0% |

По результатам голосования и в соответствии с пп.20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ***РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.***

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Лицо уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Демина Ольга Сергеевна.