

**Отчет об итогах голосования
на годовом 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 решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания - 14 мая 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.

Время окончания регистрации – 10 часов 20 минут.

Время открытия собрания - 10 часов.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин

Время закрытия собрания - 10 часов 30 минут.

Дата составления протокола – 14 мая 2018 года.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор.

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

Место нахождения: 398017, Российская федерация, ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ, ГОРОД ЛИПЕЦК, УЛИЦА 9 МАЯ, 10,Б,

Уполномоченные лица регистратора:

Демина Ольга Сергеевна - (доверенность от № 853 от 08.12.2016 г.)

Волкова Валерия Игоревна - (доверенность от № 853 от 08.12.2016 г.).

Председатель собрания – Лифанов В.Г.

Секретарь собрания – Черкасов В.А.

Дата составления протокола: 14 мая 2018 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2017 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» апреля 2018 года

Кворум общего собрания акционеров

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

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
1-2, 5	60 458	60 458	54 606	90,32	кворум имеется
3	423 206	423 206	382 242	90,32	кворум имеется

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	кворум имеется

4	32 514	32 514	26 662	82,0	кворум имеется
---	--------	--------	--------	------	-------------------

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 1-3, 5 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.20 и 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

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 годового общего собрания акционеров имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования, принятые решения

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	54 606	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100 %	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества.

Вопрос № 2

О распределении прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2017 финансового года.

Формулировка решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года, в том числе дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	54 606	0	0

% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100 %	0,00	0,00
--	-------	------	------

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2017 финансового года, в том числе дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2017 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 3
Избрание членов совета директоров общества

Формулировка решения: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата в члены Совета директоров
1.	Агафонов Юрий Михайлович
2.	Агафонова Ольга Юрьевна
3.	Лифанов Виктор Георгиевич
4.	Черкасов Валерий Алексеевич
5.	Загороднюк Светлана Ивановна
6.	Королев Игорь Алексеевич
7.	Сафронов Виктор Николаевич

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За» всех кандидатов	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
Число голосов	382 242	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100 %	0,00	0,00

№ п/п	Кандидат	«ЗА» (число голосов)
1.	Агафонов Юрий Михайлович	54 606
2.	Агафонова Ольга Юрьевна	54 606
3.	Лифанов Виктор Георгиевич	54 606
4.	Черкасов Валерий Алексеевич	54 606
5.	Загороднюк Светлана Ивановна	54 606
6.	Королев Игорь Алексеевич	54 606
7.	Сафронов Виктор Николаевич	54 606

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	ФИО кандидата в члены Совета директоров
1.	Агафонов Юрий Михайлович
2.	Агафонова Ольга Юрьевна
3.	Лифанов Виктор Георгиевич
4.	Черкасов Валерий Алексеевич
5.	Загороднюк Светлана Ивановна
6.	Королев Игорь Алексеевич
7.	Сафронов Виктор Николаевич

Вопрос № 4
Избрание членов ревизионной комиссии общества

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата
Пученкина Лидия Михайловна
Пирогова Галина Васильевна
Ионова Тамара Юрьевна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Варианты голосования:					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Пученкина Лидия Михайловна	26 662	82,0	0	0,00	0	0,00
2	Пирогова Галина Васильевна	26 662	82,0	0	0,00	0	0,00
3.	Ионова Тамара Юрьевна	26 662	82,0	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество кандидата
Пученкина Лидия Михайловна
Пирогова Галина Васильевна
Ионова Тамара Юрьевна

Вопрос № 5
Утверждение аудитора общества

Формулировка решения:

Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2019 года ООО «Тула-Аудит».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	54 606	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100%	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2019 года ООО «Тула-Аудит».

Председатель собрания

В.Г. Лифанов

Секретарь собрания

В.А. Черкасов

Дата составления отчета об итогах голосования: 14 мая 2018 года