

**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: Россия, город Тула

Адрес общества: Россия, г. Тула, Красноармейский пр., 25

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 22 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:

300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25 (ПАО «АК «ЦНИИСУ»)

300034, Россия, г. Тула, ул. Демонстрации, д.27, к.1 (Тульский филиал АО «Агентство «РНР»)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 августа 2020 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «АГЕНТСТВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР».

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

Уполномоченное лицо регистратора:

Демина Ольга Сергеевна - (доверенность от № 451 от 03.12.2019 г.)

Председатель собрания – Лифанов Виктор Георгиевич.

Секретарь собрания – Агафонова Ольга Юрьевна.

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 2019 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

Кворум общего собрания акционеров

№ 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ 16.11.2018 № 660-П	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	51 032	51 032	45 386	88.9364%	кворум имеется
3	357 224	357 224	317 702	88.9364%	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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ 16.11.2018 № 660-П	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
4	51 032	17 395	11 749	67.5424%	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.4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ 16.11.2018 № 660-П.

Кворум для принятия решений по 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.

Результаты голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	45 386	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 2019 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2019 финансового года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	45 386	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 2019 финансового года, в том числе дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров общества**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

Варианты голосования:	«За» всех кандидатов	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
Число голосов	317 485	0	42
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	99.9317%	0,00	0.0132%

№ п/п	Кандидат	«ЗА» (число голосов)
1.	Агафонов Юрий Михайлович	45 355
2.	Агафонова Ольга Юрьевна	45 355
3.	Лифанов Виктор Георгиевич	45 355
4.	Загороднюк Светлана Ивановна	45 355
5.	Королев Игорь Алексеевич	45 355
6.	Сафронов Виктор Николаевич	45 355
7.	Смагин Александр Владимирович	45 355

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.	Загороднюк Светлана Ивановна
5.	Королев Игорь Алексеевич
6.	Сафронов Виктор Николаевич
7.	Смагин Александр Владимирович

Вопрос №4. Избрание членов ревизионной комиссии**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Варианты голосования:		
		«За»	«Против»	«Воздержался»

	общества	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	11 743	99.9489 %	0	0 %	6	0.0511 %
2	Пирогова Галина Васильевна	11 743	99.9489 %	0	0 %	6	0.0511 %
3.	Ионова Тамара Юрьевна	11 743	99.9489 %	0	0 %	6	0.0511 %

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	45 386	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 2021 года ООО «Тула-Аудит».

Председатель собрания

В.Г. Лифанов

Секретарь собрания

О.Ю. Агафонова

Дата составления отчета об итогах голосования: 24 сентября 2020 года