

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

*Дата составления протокола: 28 июня 2023 г.*

*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 (без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)).

*Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):* 28 июня 2023 г

*Почтовые адреса, по которым 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:* 04 июня 2023 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,

*Уполномоченные лица регистратора:*

Демина Ольга Сергеевна

*Председатель собрания –* Лифанов Виктор Георгиевич.

*Секретарь собрания –* Агафонова Ольга Юрьевна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2022 год.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2022 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации общества.

**Кворум общего собрания акционеров**

| № вопроса повестки дня общего собрания акционеров | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные | Наличие кворума |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|

|        | на участие в общем собрании | Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ 16.11.2018 № 660-П |         | в список лиц, имевших право на участие в общем собрании |                |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1-2, 5 | 51 032                      | 51 032                                                                          | 28 472  | 55,7924%                                                | кворум имеется |
| 3      | 357 224                     | 357 224                                                                         | 199 304 | 55,7924%                                                | 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                                                                                                    | 31 992                                                                                                                                                                                                                  | 9 432                                                                     | 29.4824%                                                                                                              | кворума нет     |

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 1-3, 5 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется. Кворум для принятия решений по 4 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров отсутствует**  
**Годовое общее собрание акционеров правомочно.**

**Итоги голосования по вопросам повестки дня, принятые решения.**

**Вопрос №1.** Утверждение годового отчета публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2022 год,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2022 год.

**Результаты голосования:**

| Варианты голосования:                                                          | «За»   | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| Число голосов                                                                  | 28 472 | 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 публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2022 год (Приложение № 1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ», назначенного на 28.06.2023), годовую бухгалтерскую отчетность публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2022 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 28.06.2023).

**Вопрос №2.** О распределении прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2022 финансового года.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

| Варианты голосования:                                                          | «За»   | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| Число голосов                                                                  | 28 472 | 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 2022 финансового года (Приложение № 5 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ», назначенного на 28.06.2023), в том числе рекомендации совета директоров: дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2022 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                                                                  | 199 304 | 0    | 0    |
| % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | 100%    | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Кандидат                      | «ЗА»<br>(число голосов) |
|-------|-------------------------------|-------------------------|
| 1.    | Агафонов Дмитрий Олегович     | 28 472                  |
| 2.    | Агафонова Ольга Юрьевна       | 28 472                  |
| 3.    | Загороднюк Светлана Ивановна  | 28 472                  |
| 4.    | Королев Игорь Алексеевич      | 28 472                  |
| 5.    | Лифанов Виктор Георгиевич     | 28 472                  |
| 6.    | Сафронов Виктор Николаевич    | 28 472                  |
| 7.    | Смагин Александр Владимирович | 28 472                  |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

| № п/п | ФИО кандидата в члены Совета директоров |
|-------|-----------------------------------------|
| 1.    | Агафонов Дмитрий Олегович               |
| 2.    | Агафонова Ольга Юрьевна                 |
| 3.    | Загороднюк Светлана Ивановна            |
| 4.    | Королев Игорь Алексеевич                |
| 5.    | Лифанов Виктор Георгиевич               |
| 6.    | Сафронов Виктор Николаевич              |
| 7.    | Смагин Александр Владимирович           |

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

По причине отсутствия кворума итоги голосования не подводились.

**Вопрос №5.** Назначение аудиторской организации общества.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

| Варианты голосования:                                                          | «За»   | «Против» | «Воздержался» |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|
| Число голосов                                                                  | 28 472 | 0        | 0             |
| % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | 100%   | 0,00     | 0,00          |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Назначить аудиторской организацией общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2024 года ООО «Тула-Аудит».

**Председатель собрания**

**В.Г. Лифанов**

**Секретарь собрания**

**О.Ю. Агафонова**

Дата составления отчета об итогах голосования: 28 июня 2023 года