

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

Дата составления протокола: 01 июля 2024 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 2024 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 2024 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2023 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	46 039	90.2159 %	кворум имеется
3	357 224	357 224	322 273	90.2159 %	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	14 436	9 443	65.4129 %	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 1-5 вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеется.

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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2023 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	46 039	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 2023 год (Приложение № 1 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ», назначенного на 28.06.2024), годовую бухгалтерскую отчетность публичного акционерного общества «Акционерная Компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2023 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 28.06.2024).

Вопрос №2. О распределении прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2023 финансового года.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	46 028	11	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	99.9761 %	0.0239 %	0,00

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года (Приложение № 5 Перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «АК «ЦНИИСУ», назначенного на 28.06.2024), в том числе рекомендации совета директоров: дивиденды по обыкновенным именованным и привилегированным именованным акциям общества по итогам 2023 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	322 206	0	67
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	99.9792 %	0,00	0.0208 %

№ п/п	Кандидат	«ЗА» (число голосов)
1.	Агафонов Дмитрий Олегович	46 030
2.	Агафонова Ольга Юрьевна	46 030
3.	Загороднюк Светлана Ивановна	46 029
4.	Королев Игорь Алексеевич	46 029
5.	Лифанов Виктор Георгиевич	46 030
6.	Сафронов Виктор Николаевич	46 029
7.	Смагин Александр Владимирович	46 029

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.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

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

	комиссию 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	9 443	100 %	0	0%	0	0%
2	Пирогова Галина Васильевна	9 443	100 %	0	0%	0	0%
3.	Ионова Тамара Юрьевна	9 443	100 %	0	0%	0	0%

Решение принято.

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1.	Пученкина Лидия Михайловна
2.	Пирогова Галина Васильевна
3.	Ионова Тамара Юрьевна

Вопрос №5. Назначение аудиторской организации общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	46 039	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 2025 года АО АК «Деловой профиль».

Дата составления отчета об итогах голосования: 01 июля 2024 года

Председатель собрания

В.Г. Лифанов

Секретарь собрания

Д.О. Агафонов