

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления»

Отчет об итогах голосования

Дата составления протокола: 29 июня 2026 г.

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

Место нахождения общества: Россия, город Тула

Адрес общества: 300041, Россия, г. Тула, Красноармейский пр., дом 25

Способ принятия решения общим собранием акционеров: годовое заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2026 года.

Дата проведения годового заседания: 26 июня 2026 г.

Место проведения годового заседания: г. Тула, Красноармейский проспект, д.25, каб. 403

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 00 мин.

Время открытия годового заседания: 12 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 40 мин.

Время начала подсчетов голосов: 12 час. 40 мин.

Время закрытия заседания: 12 час.50 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для 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»)

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, проводившее подсчет голосов (выполнявшее функции счетной комиссии) - регистратор общества:

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

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 398017, Российская федерация, область Липецкая, Липецк, улица 9-го Мая, д. 10, к. Б,

Имена уполномоченных лиц регистратора: Кузнецова Маргарита Евгеньевна (доверенность № 771 от 12.12.2024 г.)

Председательствующий на заседании (председатель совета директоров общества) – Лифанов Виктор Георгиевич

Секретарь общего собрания акционеров (секретарь совета директоров общества) – Агафонов Дмитрий Олегович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2025.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием	Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня (количество голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании (заочном голосовании), количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня)	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием (количества голосов, которым обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества)	Наличие кворума
1-2, 5	51 032	51 032	46 028	90.1944 %	есть
3	357 224	357 224	322 196	90.1944 %	есть
4	51 032	14 436	9 432	65.3367 %	Есть

По вопросам №№1, 2, 5 повестки дня кворум определяется в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу №3 повестки дня выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах». При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества.

По вопросу № 4 повестки дня 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.

Информация о кворуме годового заседания общего собрания акционеров, совмещенного с заочным голосованием, по вопросам повестки дня на момент открытия заседания и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: кворум не изменился

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, принятые решения по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

Вопрос №1 повестки дня. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2025.

Результаты (итоги) голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	46 028	0	0

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

Решение принято.

Вопрос №2 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2025 года.

Результаты (итоги) голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	46 028	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100%	0,00	0,00

Решение принято.

Вопрос №3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

Результаты (итоги) голосования:

Варианты голосования:	«За» всех кандидатов	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» по всем кандидатам
Число голосов	322 196	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 Дмитрий Олегович	46 028
2.	Агафонова Ольга Юрьевна	46 028
3.	Загороднюк Светлана Ивановна	46 028
4.	Королев Игорь Алексеевич	46 028
5.	Лифанов Виктор Георгиевич	46 028
6.	Сафронов Виктор Николаевич	46 028
7.	Смагин Александр Владимирович	46 028

Решение принято.

Вопрос №4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Результаты (итоги) голосования:

№ 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	9 432	100 %	0	0%	0	0%
2	Пирогова Галина Васильевна	9 432	100 %	0	0%	0	0%
3.	Ионова Тамара Юрьевна	9 432	100 %	0	0%	0	0%

Решение принято.

Вопрос №5 повестки дня: Назначение аудиторской организации общества.

Результаты (итоги) голосования:

Варианты голосования:	«За»	«Против»	«Воздержался»
Число голосов	46 028	0	0
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	100%	0,00	0,00

Решение принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня. Утверждение годового отчета Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2025.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» за 2025 год (Приложение № 1 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2026 года), годовую бухгалтерскую отчетность публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления» по состоянию на 31.12.2025, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества (Приложение № 2 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2026 года).

Вопрос №2 повестки дня. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2025 года.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли (в том числе рекомендации совета директоров: дивиденды не выплачивать (не объявлять)) и убытков общества по результатам 2025 года (Приложение № 4 Перечня информации (материалов) и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Акционерная компания «Центральный научно-исследовательский институт систем управления», назначенного на 26 июня 2026 года)

Вопрос №3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.

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.

Формулировка принятого 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 повестки дня: Назначение аудиторской организации общества.

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией общества сроком до годового общего собрания акционеров общества 2027 года Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Экспертно-консультативный совет" (ОГРН 1205000116529).

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование, отсутствуют.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним не оглашались на общем собрании.

**Председательствующий
на заседании общего собрания акционеров
(Председатель совета директоров)**

В.Г.Лифанов

Секретарь общего собрания акционеров

Д.О. Агафонов

Дата составления отчета: 29.06.2026