

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦНИП СДМ»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин».

Московская обл., г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, проезд Санаторный, д. 1/1б, офис 217.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): внеочередное.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 23 июля 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 17 августа 2023 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, дом 1/1б, административный корпус АО «ЦНИП СДМ», 2-й этаж, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросам 1 - 9828447 (девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По вопросам 1 повестки дня - 9828447 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 9827136 или 99,99 %. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	9827136	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Выплатить (объявить) дивиденды по результатам полугодия 2023 года в размере 29 485 341 руб. 00 коп. (Двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста сорок один рубль 00 копеек) из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям в размере 3,00 (три) рубля 00 копеек на одну акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - «28» августа 2023 года.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме лицам, имеющим право на их получение, в установленные законом сроки.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22) в лице представителя Чунихиной Т.И.

Председатель собрания


_____ Т.В. Грузинова

Секретарь собрания


_____ А.В. Грузинов

Всего прошито, пронумеровано
2 (два) листа

Председатель собрания АО «ЦНИИ СДМ»


Т.В. Грузинова

Секретарь собрания АО «ЦНИИ СДМ»


А.В. Грузинов