

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

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

141281, Московская обл., городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, проезд Санаторный, д. 1, корп. административный, оф. 217.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 17 апреля 2023 года.

Дата проведения общего собрания: 12 мая 2023 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 141281, Московская обл., городской округ Пушкинский, город Ивантеевка, проезд Санаторный, д. 1, корп. административный, оф. 217.

Повестка дня общего собрания:

1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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

По вопросам 1, 3, 4, 5 - 9828447 (девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь) голосов.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 49142235 (сорок девять миллионов сто сорок две тысячи двести тридцать пять) кумулятивных 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, 4, 5 повестки дня - 9828447 голосов.

По вопросу 2 повестки дня - 49142235 кумулятивных голосов.

По вопросу 3 число голосов - 7983368 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

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 вопросам 1, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 7370024 или 74,99 %. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 36850120 или 74,99 %. Кворум имеется.

По вопросу 3 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 5524945 или 69,21 %. 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	7370024	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Грузинов Александр Вячеславович	7370024
2	Новикова Елена Николаевна	7370024
3	Грузинова Татьяна Вячеславовна	7370024
4	Кучер Вадим Борисович	7370024
5	Мельников Сергей Алексеевич	7370024
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 3:

Результаты голосования:

1. Избрать Ревизором Общества Горбачеву Ларису Александровну

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	5524945	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	7370024	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	7370024	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: Распределить чистую прибыль, полученную за 2022 год, в размере 38 743 489 (Тридцать восемь миллионов семьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят девять) рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов 19 656 894 (Девятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля.

- оставшуюся сумму чистой прибыли не распределять.

Выплатить дивиденды по итогам 2022 г. по обыкновенным акциям в размере 2,00 (два) рубля 00 копеек на одну акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - "23" мая 2023 года.

Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке в денежной форме лицам, имеющим право на их получение.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	ФИО кандидата в Совет директоров
1	Грузинов Александр Вячеславович
2	Новикова Елена Николаевна
3	Грузинова Татьяна Вячеславовна
4	Кучер Вадим Борисович
5	Мельников Сергей Алексеевич

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Избрать Ревизором Общества Горбачеву Ларису Александровну

№	ФИО
1	Избрать Ревизором Общества Горбачеву Ларису Александровну

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества для избрания на следующем общем собрании акционеров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит Хаус» (ИНН 7720162544).

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 Татьяны Игоревны.

Председатель собрания



Т.В. Грузинова


Секретарь собрания


_____ А.В. Грузинов

Всього прошито, пронумеровано
4 (Четыре) листа

Председатель собрания АО «ЦНИИ СЛМ»

Т.В. Грузинова



Секретарь собрания АО «ЦНИИ СЛМ»

А.В. Грузинов

