

ОТЧЕТ об итогах голосования

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество "Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин"

141281, Московская обл., г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, проезд Санаторный, д.1/1б, оф.офис 217

Вид общего собрания: **Годовое.**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений: **24.05.2025.**

Дата проведения заседания: **18.06.2025.**

Место проведения заседания: **141281, Московская область, г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, пр-д Санаторный, д.1/1б, АО «ЦНИП СДМ», 2-й этаж, конференц-зал..**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 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 2024 года.
- 2 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3 Избрание Ревизора Общества.
- 4 Определение количественного состава Совета директоров Общества.
- 5 Назначение аудитора Общества.

Общее количество лиц, принявших участие в заседании - **4.**

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании: **9 827 136 - или 99.99 %, Кворум имеется по всем вопросам..**

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

По вопросу **1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **9 828 447.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **9 828 447 .**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **9 827 136 или - 99.99 %.**

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	9 827 136	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Формулировка принятого решения: Распределить чистую прибыль, полученную за 2024 год, в размере 83 539 105 (Восемьдесят три миллиона пятьсот тридцать девять тысяч сто пять) рублей следующим образом:

- на выплату дивидендов 39 313 788,00 (Тридцать девять миллионов триста тринадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек;
- оставшуюся сумму чистой прибыли не распределять.

Выплатить дивиденды по итогам 2024 г. по обыкновенным акциям в размере 4,00 (Четыре) рубля 00 копеек на одну акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «01» июля 2025 года.

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

Решение принято.

По вопросу 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **49 142 235** .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **49 142 235** .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **49 135 680** или **99.99 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов
1	Грузинов Александр Вячеславович	13 514 310
2	Новикова Елена Николаевна	7 369 647
3	Грузинова Татьяна Вячеславовна	13 512 429
4	Бейдина Кристина Владимировна	7 369 647
5	Мельников Сергей Алексеевич	7 369 647
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Грузинов Александр Вячеславович, Грузинова Татьяна Вячеславовна, Новикова Елена Николаевна, Бейдина Кристина Владимировна, Мельников Сергей Алексеевич

Решение принято.

По вопросу 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **9 828 447**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **7 983 368** .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **7 982 057** или - **99.98 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	7 982 057	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизором Общества Горбачеву Ларису Александровну
Решение принято.

По вопросу **4**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **9 828 447**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **9 828 447**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **9 827 136** или - **99.99 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
ЗА	9 827 136	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества для избрания на следующем общем собрании акционеров Общества в количестве 5 (Пяти) членов.

Решение принято.

По вопросу **5**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня - **9 828 447**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П) - **9 828 447**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании) по данному вопросу - **9 827 136** или - **99.99 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования:

Вариант голосования	Число голосов	%
---------------------	---------------	---

ЗА	9 827 136	100.0
ПРОТИВ	0	0.0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором Общества ООО «Аудит Хаус» (ИНН 7720162544).

Решение принято.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр".

Место нахождения: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22.

Уполномоченные лица: Чунихина Т.И.

Председатель собрания

Т.В. Грузинова

Секретарь собрания

А.В. Грузинов