**ОТЧЕТ**

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

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

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

141281, Московская обл., г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д.1.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.**

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 22 апреля 2019 года.

**Дата проведения общего собрания:** 17 мая 2019 года.

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

**Повестка дня общего собрания:**

1. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2018 года, в том числе утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 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, включенные в список лиц, имевших 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 3 лица

По вопросам 1, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 7872265 или 80,10 %. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 39361325 или 80,10 %. 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: 7871889 или 98,60 %. 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 и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **5415152** | **68,79** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,00** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,00** |
| **НЕСДАННЫЕ** | **2457113** | **31,21** |

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** | **5415152** |
| **2** | **Новикова Елена Николаевна** | **5415152** |
| **3** | **Грузинова Татьяна Вячеславовна** | **5415152** |
| **4** | **Кучер Вадим Борисович** | **5415152** |
| **5** | **Мельников Сергей Алексеевич** | **5415152** |
|  | **ПРОТИВ** | **0** |
|  | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** |
|  | **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** |
|  | **НЕСДАННЫЕ** | **12285565** |

По вопросу 3:

Результаты голосования:

Избрать Ревизором Общества Горбачеву Ларису Александровну.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **5414776** | **68,79** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,00** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,00** |
| **НЕСДАННЫЕ** | **2457113** | **31,21** |

По вопросу 4:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **5415152** | **68,79** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,00** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,00** |
| **НЕСДАННЫЕ** | **2457113** | **31,21** |

По вопросу 5:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Варианты голосования:** | **Число голосов** | **%** |
| **ЗА** | **5415152** | **68,79** |
| **ПРОТИВ** | **0** | **0,00** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | **0** | **0,00** |
| **НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** | **0** | **0,00** |
| **НЕСДАННЫЕ** | **2457113** | **31,21** |

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

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:** В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды за 2018 год не выплачивать.

**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 «СДМ-БизнесКонсалт».

**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» (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.