

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном 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, к. (стр.) администр., оф. 217.

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

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

22 ноября 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 17 декабря 2020 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. 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 вопросу 1 повестки дня - 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 вопросу 1 повестки дня - 9828447 (девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста сорок семь) 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 2 лица.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 7259479 или 73,86 %. 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	%
<b>ЗА</b>	<b>7259479</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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

По вопросу повестки дня 1 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 Крыловой Анны Александровны.

**Председатель собрания**



**Т.В. Грузинова**

**Секретарь собрания**



**А.В. Грузинов**

Прошито и пронумеровано

2 (два) листа

Председатель собрания  
АО «ЦНИИ СДМ»

Т.В. Грузинова



Секретарь собрания  
АО «ЦНИИ СДМ»

А.В. Грузинов

