

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, 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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 апреля 2022 года.

Дата проведения общего собрания: 12 мая 2022 года.

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

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 2021 года, в том числе утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2021 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 4 лица

По вопросам 1, 4, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 7259856 или 73,87 %. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 36299280 или 73,87 %. 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: 5414777 или 67,83 %. 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	7259856	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	7259856
2	Новикова Елена Николаевна	7259856
3	Грузинова Татьяна Вячеславовна	7259856
4	Кучер Вадим Борисович	7259856
5	Мельников Сергей Алексеевич	7259856
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

По вопросу 3:

Результаты голосования:

1. Избрать Ревизором Общества Горбачеву Ларису Александровну

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	5414777	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 4:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	7259856	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 5:

Варианты голосования:	Число голосов	%
ЗА	7259856	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: Полученную чистую прибыль за 2021 год в размере 31 054 369 (Тридцать один миллион пятьдесят четыре тысячи триста шестьдесят девять) рублей не распределять, дивиденды за 2021 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 «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

Пронумеровано

3 (Три) листа

Председатель собрания АО «ЦНИИ СДМ»

Т.В. Грузинова

Секретарь собрания АО «ЦНИИ СДМ»

А.В. Грузинов