

## 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».

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

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

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

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 19 апреля 2024 года.

**Дата проведения общего собрания:** 14 мая 2024 года.

**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 2023 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Назначение 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: 9827136 или 99,99 %. Кворум имеется.

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 49135680 или 99,99 %. 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: 7982057 или 99,98 %. 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:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>9827136</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>

По вопросу 2:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число голосов</b>
<b>1</b>	<b>Грузинов Александр Вячеславович</b>	<b>13512806</b>
<b>2</b>	<b>Новикова Елена Николаевна</b>	<b>7370023</b>
<b>3</b>	<b>Грузинова Татьяна Вячеславовна</b>	<b>13512805</b>
<b>4</b>	<b>Бейдина Кристина Владимировна</b>	<b>7370023</b>
<b>5</b>	<b>Мельников Сергей Алексеевич</b>	<b>7370023</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 3:

Результаты голосования:

1. Избрать Ревизором Общества Горбачеву Ларису Александровну

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>7982057</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>

По вопросу 4:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>9827136</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>

По вопросу 5:

<b>Варианты голосования:</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>9827136</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:** Распределить чистую прибыль, полученную за 2023 год, в размере 48 732 569 (Сорок восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей следующим образом: - на выплату дивидендов 29 485 341 руб. 00 коп. (Двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста сорок один рубль 00 копеек)

- оставшуюся сумму чистой прибыли не распределять. Выплатить дивиденды по итогам 2023 г. по обыкновенным акциям в размере 3,00 (три) рубля 00 копеек на одну акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «25» мая 2024 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	Бейдина Кристина Владимировна
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:** Назначить 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 Т.И.

Председатель собрания

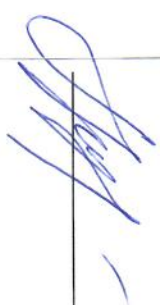
  
Т.В. Грузинова

Секретарь собрания

  
А.В. Грузинов

Всего прошито, пронумеровано  
3 (Три) листа

Председатель собрания АО «ЦНИИ СЛМ»

  
\_\_\_\_\_ Т.В. Грузинова

Секретарь собрания АО «ЦНИИ СЛМ»

  
\_\_\_\_\_ А.В. Грузинов