



Акционерное общество  
«Центральный научно-исследовательский институт «Курс»

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Курс»  
**Местонахождение Общества:** 105187, Российская Федерация, г. Москва, Кирпичная ул., дом 34 А  
**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** собрание в форме заочного голосования.  
**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней):** 23 июня 2021 года.  
**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 34 А.

**Наименование/фамилия имя отчество акционера:** \_\_\_\_\_  
**Представитель акционера:** \_\_\_\_\_  
*(Фамилия И.О. представителя, реквизиты документа, на основании которого он действует)*

**Количество голосующих акций:**

--

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
	Варианты голосования	Число голосов
<b>Вопрос 1:</b> Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.*  <b>Решение:</b> Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.	За	
	Против	
	Воздержался	
<b>Вопрос 2:</b> Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.*  <b>Решение:</b> Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.	За	
	Против	
	Воздержался	
<b>Вопрос 3:</b> Утверждение распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2020 года.  <b>Решение:</b> Утвердить следующее распределение прибыли: - выплата дивидендов по обыкновенным акциям – 1 221 934,26 руб. (50% чистой прибыли); - техническое перевооружение и модернизация инфраструктуры – 1 221 934,25 руб.	За	
	Против	
	Воздержался	
<b>Вопрос 4:</b> О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2020 года.  <b>Решение:</b> Утвердить размер дивидендов по всем размещенным обыкновенным акциям Общества на общую сумму 1 221 934,26 руб. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества установить 12.07.2021 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в срок не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов	За	
	Против	
	Воздержался	

*(Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)*

\* Информация по данным вопросам включена в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании. Ознакомиться с информацией можно с 03.06.2021 по адресу: г. Москва, Кирпичная ул., дом 34 «А», комн. 317, с 10.00 до 17.00 часов.

**Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя** \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
Подпись Фамилия, инициалы

Формулировка вопросов повестки дня и принимаемых решений	Голосование	
	Варианты голосования	Число голосов
<p><b>Вопрос 5:</b> О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.</p> <p><b>Решение:</b> Не выплачивать вознаграждение за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.</p>	За	
	Против	
	Воздержался	
<p><b>Вопрос 8:</b> Избрание членов ревизионной комиссии Общества. (Уставом общества определен количественный состав ревизионной комиссии - 3 человека)</p> <p><b>Решение:</b> Избрать ревизионную комиссию АО «ЦНИИ «Курс» из следующих кандидатов:</p>		
Соколова Оксана Владимировна	За	
	Против	
	Воздержался	
Манеркина Татьяна Александровна	За	
	Против	
	Воздержался	
Гаврилина Татьяна Владимировна	За	
	Против	
	Воздержался	
<p><b>Вопрос 9:</b> Утверждение аудитора Общества.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить аудитором Общества на 2021 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 14.04.2021 для закупки № 0473100003821000001) - Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).</p>	За	
	Против	
	Воздержался	

*(Оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования по каждому вопросу, остальные зачеркните)*

\* Информация по данным вопросам включена в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании. Ознакомиться с информацией можно с 03.06.2021 по адресу: г. Москва, Кирпичная ул., дом 34 «А», комн. 317, с 10.00 до 17.00 часов.

**Подпись лица, имеющего право на участие**

**в общем собрании акционеров, или его представителя** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Подпись Фамилия, инициалы

**Внимание!**

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать

отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

- бюллетень для голосования должен быть подписан голосующим, при этом, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы голосующего.

- в случае если бюллетень для голосования подписан представителем или правопреемником акционера, к направленному бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие их полномочия, или копии указанных документов, засвидетельствованные нотариально.

- если дата окончания приёма бюллетеней приходится на нерабочий день, днём окончания срока приёма бюллетеней считается ближайший следующий за ним рабочий день.

**Внимание! Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем**