

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦНИИЭПгражданстрой»
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.1, ком.54.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**
Дата окончания приема бюллетеней: **05 июня 2024 года**
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.1, ком.54.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ №1

Наименование (Ф.И.О.) акционера: _____

Количество голосующих акций Общества: _____

Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение по вопросу 1: Утвердить годовой отчет* Общества за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2023 финансового года.

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года:

| | тыс. руб. |
|--|-----------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | (4411) |
| Распределить на: | |
| Фонд потребления | - |
| Дивиденды | - |

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПгражданстрой» по результатам 2023 года.

| |
|-----------|
| ЗА |
| |

| |
|---------------|
| ПРОТИВ |
| |

| |
|--------------------|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| |

**утверждаемые документы входят в материалы, предоставляемые акционерам для подготовки к собранию*

При голосовании по вопросу Повестки дня поставьте любую отметку в выбранном варианте ответа

Вопрос 3: Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой»

Решение по вопросу 3: Избрать Ревизионную комиссию в составе**:

| № | Ф.И.О кандидата | Варианты голосования | | |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| | | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 1. | Бондаренко Татьяна Александровна | | | |
| 2. | Арсентьева Наталия Евгеньевна; | | | |
| 3. | Быстрова Ольга Николаевна | | | |

**** В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек.**

При голосовании по вопросу Повестки дня поставьте любую отметку в выбранном варианте ответа, соответствующему Вашему решению по каждой кандидатуре.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.**

Подпись акционера: _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

или доверенного лица: _____ / _____ /
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

по доверенности, выданной: « _____ » _____ 202__

№ _____

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующие в праве оставить (выбрать) более одного варианта голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант и, сделайте отметку:

- голосование по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, под каждым выбранным вариантом голосования, укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте отметку:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделайте отметку:

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
(В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателя таких акций, совпадающее с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются).

**** Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании (п.4.9 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).**