

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: **27 июня 2025 года, 11 час. 00 мин.**

Место проведения заседания: **г. Москва, Большой Гнезdnиковский пер., д. 7, 4 этаж.**

Дата окончания приема бюллетеней: **24 июня 2025 года**

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.І, 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 2024 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2024 финансового года.

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 376
Распределить на:	
Фонд потребления	1 000
Дивиденды	-
Остаток нераспределенной прибыли направить на финансирование текущей деятельности	5 376

Нераспределенную прибыль по результатам 2024 года в размере 5 376 тыс. руб. направить на финансирование текущей деятельности и увеличение оборотных средств, поддержание материально-технической базы в целях обеспечения финансовой устойчивости.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПгражданстрой» по результатам 2024 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 подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.**

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)).**