

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦНИИЭПГражданстрой»
Российская Федерация, г. Москва

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

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: **04 июня 2026 года, 11 час. 00 мин.**

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

Дата окончания приема бюллетеней: **01 июня 2026 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*.

Решение по вопросу 1:

Утвердить годовой отчет* Общества за 2025 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность* за 2025 год.

| |
|-----------|
| ЗА |
| |

| |
|---------------|
| ПРОТИВ |
| |

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

**утверждаемые документы входят в материалы, предоставляемые акционерам для подготовки к собранию*
При голосовании по вопросу Повестки дня выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Вопрос 2: Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Решение по вопросу 2:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года:

| | тыс. руб. |
|--|------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 140 |
| Распределить на: | |
| Фонд потребления | - |
| Дивиденды | - |

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПГражданстрой» по результатам 2025 года.

| |
|-----------|
| ЗА |
| |

| |
|---------------|
| ПРОТИВ |
| |

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

**утверждаемые документы входят в материалы, предоставляемые акционерам для подготовки к собранию*
При голосовании по вопросу Повестки дня выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению.

Продолжение на обороте

Вопрос 4: Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПГражданстрой»

Решение по вопросу 4: 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 выберите (оставьте незачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий 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)).

Продолжение на обороте