

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

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 Гнезниковский 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 №2

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

Количество голосующих акций Общества: _____

Количество кумулятивных голосов: _____

Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу 2:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

ЗА

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА» (проставить число голосов в цифрах)
1	Аникин Виктор Сергеевич	
2	Бажин Дмитрий Михайлович	
3	Бржозовский Геннадий Анатольевич	
4	Бух Анна Борисовна	
5	Горина Елена Сергеевна	
6	Костина Людмила Петровна	
7	Лейзерович Ольга Марковна	

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 7 (число лиц, которые по Уставу должны быть избраны в Совет директоров Общества) и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью **за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, но не более 7**, в ином случае бюллетень будет признан недействительным. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

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)).**