

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней: **16 июня 2021 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:  
**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 отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, 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 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2020 финансового года.

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 202
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПГражданстрой» по результатам 2020 года.

<b>ЗА</b>

<b>ПРОТИВ</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

**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		
		<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
1.	Бондаренко Татьяна Александровна			
2.	Арсентьева Наталия Евгеньевна;			
3.	Быстрова Ольга Николаевна			

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

**Вопрос 4:** Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПГражданстрой»

**Решение по вопросу 4:** Утвердить ОДО "АУДИТ-ПАРТНЕР" аудитором Общества.

ОГРН 1027739560848, ИНН 7722023433, КПП 774301001.

Юридический адрес: 125057, Москва Ленинградский проспект, 63.

<b>ЗА</b>

<b>ПРОТИВ</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

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

**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: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_

**Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждому вопросу**

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 комиссией 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).