

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПГражданстрой» (ОАО «ЦНИИЭПГражданстрой»), которое состоялось 28 апреля 2015 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения по порядку ведения собрания.
2. 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 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ЦНИИЭПГражданстрой».
4. Избрание Совета директоров ОАО «ЦНИИЭПГражданстрой».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИЭПГражданстрой».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИЭПГражданстрой».

Принятое решение по первому вопросу Повестки дня::

Утвердить Порядок ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИЭПГражданстрой».

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **260 612** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - **260 612** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **192271** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” – **192271** голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

Принятое решение по второму вопросу Повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Полученную в 2014 году прибыль в размере 4 422 000 (Четыре миллиона четыреста двадцать две тысячи) рублей распределить следующим образом:

- 3 387 956 (Три миллиона триста восемьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей направить на выплату дивидендов.

- 1 034 044 (Один миллион тридцать четыре тысячи сорок четыре) рубля направить в фонд потребления.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям денежными средствами в рублях в размере 13 (Тринадцать) рублей на одну акцию в следующем порядке:

- перечислением на банковские счета акционеров;
- почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 12 мая 2015г. Выплату произвести не позднее 06 июня 2015 г.».

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **260 612** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - **260 612** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **192271** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” – **192271** голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

Принятое решение по третьему вопросу Повестки дня::

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой» – 7 человек.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **260 612** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - **260 612** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **192271** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” – **192271** голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

Принятое решение по четвертому вопросу Повестки дня::

Избрать Совет директоров Общества в составе: Аникин Виктор Сергеевич. Бржозовский Геннадий Анатольевич, Бажин Дмитрий Михайлович, Лейзерович Марк Гершкович, Никифоров Василий Николаевич, Овакимьян Никита Карапетович, Полякова Евгения Владимировна.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – **1 824 284** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. **1 824 284** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – **1 345 897** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование):

	<u>Варианты голосования</u>		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		по всем кандидатам	» по всем кандидатам
	0	0	
Аникин Виктор Сергеевич	191 510		
Бржозовский Геннадий Анатольевич	192 271		
Бажин Дмитрий Михайлович	192 271		
Лейзерович Марк Гершкович	192 632		
Никифоров Василий Николаевич	192 671		
Овакимьян Никита Карапетович	192 271		
Полякова Евгения Владимировна	192 271		

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

Принятое решение по пятому вопросу Повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой» в количестве 3 человек в составе: Астаховой Марины Николаевны, Гутник Ирины Юрьевны, Поляковой Валентины Ивановны.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 260612 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 147714 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 79373 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Астахова Марина Николаевна

“ЗА” 79373 голосов или 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0;

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

Гутник Ирина Юрьевна

“ЗА” 79373 голосов или 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0;

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

Полякова Валентина Ивановна

“ЗА” 79373 голосов или 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0;

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

Принятое решение по шестому вопросу Повестки дня:

Утвердить аудитором Общество с дополнительной ответственностью «АУДИТ-ПАРТНЕР».

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 260 612 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 260 612 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 192271 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” 192271 голосов (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

Председатель собрания

_____ Лейзерович М.Г.