

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт по гражданскому строительству «ЦНИИЭПгражданстрой» (ОАО «ЦНИИЭПгражданстрой»), которое состоялось 05 февраля 2016года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения по порядку ведения собрания.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Принятое решение по первому вопросу Повестки дня:

Утвердить Порядок ведения Внеочередного 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 – **172670** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **172670** 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 первому вопросу Повестки дня:

Утвердить Устав АО «ЦНИИЭПгражданстрой» в новой редакции».

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 – **172670** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **172670** 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

Лейзерович М.Г.

Секретарь

Бух А.Б.