

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой»
(АО «ЦНИИЭПГражданстрой»), которое состоялось 30 марта 2016 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. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
4. Избрание Генерального директора АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
6. Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПГражданстрой».

Принятое решение по первому вопросу Повестки дня::

Утвердить Порядок ведения Годового общего собрания акционеров АО «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 – **185 214** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **185 214** 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 2015 году прибыль в размере 6 633 000 (шесть миллионов шестьсот тридцать три тысячи) рублей распределить следующим образом:

- 5 212 240 (Пять миллионов двести двенадцать тысяч двести сорок) рублей направить на выплату дивидендов.

- 1 420 760 (Один миллион четыреста двадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей направить в фонд потребления.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным акциям денежными средствами в рублях в размере 20 (Двадцать) 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, 15 апреля 2016г. Выплату произвести не позднее 05 мая 2016 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-б/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 – **185 214** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **185 214** 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::

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аникин Виктор Сергеевич, Бржозовский Геннадий Анатольевич, Бажин Дмитрий Михайлович, Лейзерович Марк Гершкович, Бух Анна Борисовна, Костин Тимур Анатольевич, 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-б/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 – **1 296 498** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		по всем кандидатам	по всем кандидатам
	0	0	
Аникин Виктор Сергеевич;	185076		
Бажин Дмитрий Михайлович;	185076		
Бржозовский Геннадий Анатольевич;	182542		
Бух Анна Борисовна;	182542		
Костин Тимур Анатольевич;	182542		
Лейзерович Марк Гершкович;	196178		
Полякова Евгения Владимировна.	182542		

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 Генеральным директором АО «ЦНИИЭПгражданстрой» **Лейзеровича Марка Гершковича** на срок 5 (пять) лет.

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-б/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 – **185 214** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **185 214** 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 пятому вопросу Повестки дня:

Решение не принято.

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-б/пз-н от 02.02.2012 г. - **126 490** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **51 092** голосов. (40,39% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, по данному вопросу Повестки дня). Кворума по данному вопросу нет.

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-б/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 – **185 214** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” 185 214 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.