

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»
(АО «ЦНИИЭПгражданстрой»), которое состоялось 24 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
5. Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
6. Об уменьшении уставного капитала АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
7. О внесении изменений в Устав АО «ЦНИИЭПгражданстрой».

Принятое решение по Первому вопросу Повестки дня:

Утвердить порядок проведения собрания:

- Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров –

10 часов 00 минут;

Время открытия общего собрания акционеров - **11 часов 00 минут;**

Обсуждение и утверждение вопросов повестки дня - **до 10 минут;**

Время выступления в прениях - **до 5 минут;**

Продолжительность прений - **до 10 минут.**

Оглашение результатов голосования - **до 13 часов 00 минут;**

Время завершения общего собрания - **до 13 часов 00 минут**

- Рабочие органы собрания:

Председатель собрания, в соответствии с Уставом Общества, -
Генеральный директор, - Лейзерович М.Г.,

Поручить осуществление функций секретаря собрания – Бух А.Б.

Счетная комиссия - лицо, выполняющее функции счетной комиссии –
регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор»

- Голосование по первому вопросу повестки дня проводится сразу после рассмотрения и обсуждения первого вопроса повестки дня;
- Голосование по 2-7 вопросу повестки дня осуществляется в ходе собрания до начала подсчета голосов.
- Решения, принятые собранием, а также результаты голосования по вопросам повестки дня будут оглашены на собрании.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **235 486** 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. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **189 004** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **189 004** 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 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 0 .

Принятое решение по Второму вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2017 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2017 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(9 279)
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПгражданстрой» по результатам 2017 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **235 486** 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. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **189 004** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **188 357** голосов (**99,66** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - **454** голосов (**0,24** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - – **193** голос (**0,10** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

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

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 0 .

Принятое решение по Третьему вопросу Повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аникин Виктор Сергеевич, Бажин Дмитрий Михайлович, Бржозовский Геннадий Анатольевич, Бух Анна Борисовна, Костин Тимур Анатольевич, Лейзерович Марк Гершкович, 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 – **1 648 402** 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. **1 648 402** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – **1 323 028** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

	<u>Варианты голосования</u>
--	-----------------------------

	«ЗА» <u>1 323 028</u>	«ПРОТИВ» по всем кандидатам 0	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » по всем кандидатам 0
Аникин Виктор Сергеевич;	188 290		
Бажин Дмитрий Михайлович;	188 403		
Бржозовский Геннадий Анатольевич;	188 392		
Бух Анна Борисовна;	188 516		
Костин Тимур Анатольевич;	188 403		
Лейзерович Марк Гершкович;	192 723		
Полякова Евгения Владимировна.	188 301		

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

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 0 .

Принятое решение по Четвертому вопросу Повестки дня::

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭПгражданстрой» в количестве 3 человек в составе: Бондаренко Татьяны Александровны, 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 – **235 486** 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. - **135 292** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **88 810** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

4.1. Бондаренко Татьяна Александровна

Подано:

“ЗА” – **88 810** голосов или 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0;

4.2. Гутник Ирина Юрьевна

Подано:

“ЗА” – **88 810** голосов или 100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0;

4.3. Полякова Валентина Ивановна.

Подано:

“ЗА” – **88 810** 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 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 0 .

Принятое решение по Пятому вопросу Повестки дня:

Утвердить ОДО "АУДИТ-ПАРТНЕР" аудитором Общества.

ОГРН 1027739560848, ИНН 7722023433, КПП 774301001.

Юридический адрес: 125057, Москва Ленинградский проспект, 63.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **235 486** 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. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **189 004** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **189 004** 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 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 0 .

Принятое решение по Шестому вопросу Повестки дня:

Уменьшить Уставный капитал АО «ЦНИИЭПгражданстрой» путем погашения приобретенных Обществом обыкновенных именных акций в количестве 25 126 шт. номинальной стоимостью 1 рубль каждая на сумму 25 126 рублей.

Уставный капитал Общества на момент принятия решения сформирован в размере 260 612 рублей, состоит из обыкновенных именных акций в количестве 260 612 шт. номинальной стоимостью 1 рубль каждая. На момент принятия решения на балансе (казначейском лицевом счете) Общества находятся 25 126 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая на сумму 25 126 рублей.

В результате уменьшения Уставного капитала Общества путем погашения акций, находящихся на балансе Общества, в количестве 25 126 шт., уставный капитал составит 235 486 рублей и будет состоять из 235 486 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятом решении об уменьшении Уставного капитала, в течение 3-х рабочих дней после принятия данного решения. Опубликовать в Вестнике государственной регистрации уведомление об уменьшении Уставного капитала дважды с периодичностью один раз в месяц.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **235 486** 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. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **189 004** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” - **188 550** голосов (**99,76** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - **454** голосов (**0,24** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

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

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 0 .

Принятое решение по Седьмому вопросу Повестки дня:

Утвердить внесение изменений в Устав:

«Изменения № 1

в Устав

Акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»

п. 2.3. статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность в области градостроительства, архитектура жилых и нежилых зданий, включая разработку строительных и инженерно-технических проектов, авторский надзор за строительством, выполнение функций генерального проектировщика; экспертиза проектной документации;
- административно-хозяйственная деятельность по обеспечению функционирования организации;
- оказание технических и консультационных услуг по подготовке документации для индивидуальных застройщиков;
- рекламная деятельность».

п. 5.1. статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 235 486 (Двести тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) рублей и разделен на 235 486 (Двести тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая».

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **235 486** 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. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **189 004** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” - **187 963** голосов (**99,45** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - **1 041** голосов (**0,55**% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

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

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 0 .

Председатель

Лейзерович М.Г.

Секретарь

Бух А.Б.