

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой» (АО «ЦНИИЭПгражданстрой»), которое состоялось 16 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.
2. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
4. Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПгражданстрой».

Принятое решение по Первому вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2018 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2366)
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПгражданстрой» по результатам 2018 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2018г. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **175 547** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **136 493** голосов (**77,75** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - **261** голосов (**0,15** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - **38 793** голос (**22,10** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям - 0 .

Принятое решение по Второму 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2018г. - **1 648 402** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – **1 228 829** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

	Варианты голосования		
	«ЗА»	«ПРОТИВ» по всем кандидатам	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
	1 227 002	0	1 827
Аникин Виктор Сергеевич;	172 634		
Бажин Дмитрий Михайлович;	172 952		
Бржозовский Геннадий Анатольевич;	171 902		
Бух Анна Борисовна;	188 233		
Костин Тимур Анатольевич;	172 402		
Лейзерович Марк Гершкович;	176 452		
Полякова Евгения Владимировна.	172 427		

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям - 0 .

Принятое решение по Третьему 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 4.24 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2019г. - **135 292** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **75 353** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

3.1. Бондаренко Татьяна Александровна

Подано:

“ЗА” – **75 092** голосов или **99,65 %** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – **261** голосов или **0,35 %** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

3.2. Гутник Ирина Юрьевна

Подано:

“ЗА” – **75 092** голосов или **99,65 %** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – **261** голосов или **0,35 %** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

3.3. Полякова Валентина Ивановна.

Подано:

“ЗА” – **75 092** голосов или **99,65 %** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 261 голосов или **0,35 %** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям - 0 .

Принятое решение по Четвёртому 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 4.24 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2019г. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **175 547** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **175 286** голосов (**99,85 %** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 261 голосов или **0,15 %** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям - 0 .

Председатель

Лейзерович М.Г.

Секретарь

Бух А.Б.

