

## ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»  
(АО «ЦНИИЭПгражданстрой»), которое состоялось 10 сентября 2020 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».
5. О внесении изменений в Устав АО «ЦНИИЭПгражданстрой».

### Принятое решение по Первому вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2019 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2019 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2 366)
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПгражданстрой» по результатам 2019 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 – **154 461** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – **151 910** голосов (**98,35** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - **965** голосов (**0,62** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - **1 586** голос (**1,03** % 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 - **1 081 227** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

	<u>Варианты голосования</u>		
	<u>«ЗА»</u>	<u>«ПРОТИВ» по всем кандидатам</u>	<u>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам</u>
	<b><u>1 081 227</u></b>	0	0
Аникин Виктор Сергеевич;	152 759		
Бажин Дмитрий Михайлович;	157 103		
Бржозовский Геннадий Анатольевич;	150 759		
Бух Анна Борисовна;	157 894		
Костин Тимур Анатольевич;	152 643		
Лейзерович Марк Гершкович;	159 310		
Полякова Евгения Владимировна.	150 759		

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:**

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 - **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 - **55 121** голосов (**40,74** % голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу Повестки дня). Кворума по данному вопросу нет.

**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 - **154 461** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – 154 461 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 признаны недействительными и не подсчитывались по иным основаниям - 0 .

### **Принятое решение по Пятому вопросу Повестки дня:**

Утвердить изменения в Устав:

**«Изменения №2  
в Устав  
Акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой»**

#### **Подпункт 8 п.7.3. статьи 7 изложить в следующей редакции:**

«8) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».

#### **п. 7.18. статьи 7 изложить в следующей редакции:**

«7.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года».

#### **п. 8.2. статьи 8 дополнить пп. 19 в следующей редакции:**

«19) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий».

#### **п. 9.4. статьи 9 изложить в следующей редакции:**

«9.4. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 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 – 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 – 154 461 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

“ЗА” – 152 500 голосов (98,73 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 1 961 голосов (1,27 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.

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.