

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»
(АО «ЦНИИЭПгражданстрой»), которое состоялось 16 июня 2021 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 членов Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой».
4. Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПгражданстрой».

Принятое решение по Первому вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2020 финансового года.

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2020 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	1 202
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПгражданстрой» по результатам 2020 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 – **178 556** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	178 556	176 477	34	2 045	0	0
%	100,00	98,84	0,02	1,15	0,00	0,00

Принятое решение по Второму вопросу Повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1. Аникин Виктор Сергеевич
2. Бажин Дмитрий Михайлович
3. Бржозовский Геннадий Анатольевич
4. Бух Анна Борисовна
5. Костин Тимур Анатольевич
6. Лейзерович Ольга Марковна
7. Макарова Анна Николаевна

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 – **1 249 892** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 249 892
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Бух Анна Борисовна	267 015
2	Лейзерович Ольга Марковна	204 083
3	Аникин Виктор Сергеевич	150 528
4	Бажин Дмитрий Михайлович	148 655
5	Бржозовский Геннадий Анатольевич	141 055
6	Макарова Анна Николаевна	96 305
7	Костин Тимур Анатольевич	93 957
8	Горина Елена Сергеевна	88 272
9	Полякова Евгения Владимировна	60 022
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Принятое решение по Третьему вопросу Повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Бондаренко Татьяна Александровна
2. Арсентьева Наталия Евгеньевна
3. Быстрова Ольга Николаевна

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. – **158 566** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **101 636** голосов (**64,10** % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу Повестки дня). Кворума по данному вопросу нет.

Результаты голосования по предложенным кандидатурам:

1. Бондаренко Татьяна Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	101 636	101 636	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Арсентьева Наталья Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	101 636	101 636	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Быстрова Ольга Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	101 636	101 636	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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» №6660-п от 16.11.2019г. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **178 556** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	178 556	178 556	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Председатель

Бажин Д.М.

Секретарь

Бух А.Б.