

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой»
(АО «ЦНИИЭПГражданстрой»), которое состоялось 21 июня 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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. Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой».

Принятое решение по Первому вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2021 финансового года.

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(5 956)
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПГражданстрой» по результатам 2021 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 – **172 759** 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	172 759	171 082	91	1 586	0	0
%	100,00	99,03	0,05	0,92	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. Горина Елена Сергеевна
6. Костина Людмила Петровна
7. Лейзерович Ольга Марковна

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 – **1 209 313** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров

(кумулятивное голосование):

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 206 688
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Аникин Виктор Сергеевич	234 246
2	Лейзерович Ольга Марковна	216 575
3	Бух Анна Борисовна	205 007
4	Бржозовский Геннадий Анатольевич	156 189
5	Бажин Дмитрий Михайлович	132 082
6	Костина Людмила Петровна	120 168
7	Горина Елена Сергеевна	115 239
8	Макарова Анна Николаевна	27 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		2 625

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. – **125 546** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **63 673** голосов (**50,72%** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу Повестки дня). Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по предложенным кандидатурам:

1. Бондаренко Татьяна Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	63 673	63 673	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Арсентьева Наталия Евгеньевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	63 673	63 673	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	63 673	63 673	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Принятое решение по Четвёртому вопросу Повестки дня:

Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «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 – **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 – **172 759** 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	172 759	171 173	0	1 586	0	0
%	100,00	99,08	0,00	0,92	0,00	0,00

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель

Бажин Д.М.

Секретарь

Бух А.Б.