

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой»

(АО «ЦНИИЭПГражданстрой»), которое состоялось 05 июня 2024 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»

Принятое решение по Первому вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2023 финансового года.

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2023 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(4411)
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПГражданстрой» по результатам 2023 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 – **165 458** 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	165 458	165 061	397	0	0	0
%	100,00	99,76	0,24	0,00	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 – **1 158 206** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 158 206
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Бух Анна Борисовна	181 850
2	Аникин Виктор Сергеевич	162 726
3	Бажин Дмитрий Михайлович	162 726
4	Бржозовский Геннадий Анатольевич	162 726
5	Горина Елена Сергеевна	162 726
6	Костина Людмила Петровна	162 726
7	Лейзерович Ольга Марковна	162 726
«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:

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. – **125 546** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **55 518** голосов (**44,22**% голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу Повестки дня). Кворума по данному вопросу нет.

* 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.