

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на Годовом заседании общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «ЦНИИЭПгражданстрой»**  
**(АО «ЦНИИЭПгражданстрой»)**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «ЦНИИЭПгражданстрой».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, г. Москва

**Адрес общества:** г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.І, ком.54.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:** 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93А, эт.3, пом.І, ком.54.

**Место проведения заседания:** 125375, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Способ принятия решений общим собранием акционеров:** Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

**Дата проведения заседания:** 27 июня 2025 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 24 июня 2025 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 03 июня 2025 г.

**Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:** Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** 125375, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4.

**Адрес регистратора:** 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Васькова Светлана Инсуровна.

**Дата составления протокола:** 02 июля 2025 г.

Общее число размещенных обыкновенных именных акций АО «ЦНИИЭПгражданстрой» – **235 486** штук.

Число голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров собрания, – **235 486** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **166 174** голоса. Это – **70,57%** голосов размещенных голосующих акций Общества.

Годовое заседание общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭПгражданстрой» 27 июня 2025 г. является правомочным. Кворум для его проведения имеется.

- **председательствующий на заседании общего собрания** - Бажин Д.М.
- **секретарь общего собрания** — Бух А.Б.

**Повестка дня общего собрания**

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».

**По первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года» принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2024 финансового года.

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	<b>6 376</b>
Распределить на:	
Фонд потребления	<b>1 000</b>
Дивиденды	-
<b>Остаток нераспределенной прибыли направить на финансирование текущей деятельности</b>	<b>5 376</b>

Нераспределенную прибыль по результатам 2024 года в размере 5 376 тыс. руб. направить на финансирование текущей деятельности и увеличение оборотных средств, поддержание материально-технической базы в целях обеспечения финансовой устойчивости.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПГражданстрой» по результатам 2024 года.

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):							1 648 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):							1 648 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):							1 163 218
<b>Наличие кворума:</b>							<b>Имеется (70,57%)</b>
	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>	
Голоса	<b>166 174</b>	<b>166 174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### По второму вопросу Повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» принято решение:

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 по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):							1 648 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):							1 648 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):							1 163 218
<b>Наличие кворума:</b>							<b>Имеется (70,57%)</b>
<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>							<b>1 163 218</b>
№ п/п	Кандидат					Число голосов	
1	Бух Анна Борисовна					182 566	
2	Бажин Дмитрий Михайлович					163 692	
3	Бржозовский Геннадий Анатольевич					163 442	
4	Горина Елена Сергеевна					163 442	
5	Лейзерович Ольга Марковна					163 442	
6	Аникин Виктор Сергеевич					163 317	
7	Костина Людмила Петровна					163 317	

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

**По третьему вопросу Повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой» решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	235 486
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	125 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	56 234
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Отсутствует (44,79%)</b>

**Председательствующий на  
заседании общего собрания**

**Бажин Д.М.**

\_\_\_\_\_

**Секретарь общего собрания:**

**Бух А.Б.**

\_\_\_\_\_