

**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:** 04 июня 2026 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 01 июня 2026 г.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:** 12 мая 2026 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:** 09 июня 2026 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: **174 945** голоса. Это – **74,29%** голосов размещенных голосующих акций Общества.

Годовое заседание общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭПгражданстрой» 04 июня 2026 г. является правомочным. Кворум для его проведения имеется.

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

**• Повестка дня общего собрания**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2. Распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой»

**По Первому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.» принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

**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):	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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	235 486
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	174 945
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (74,29%)</b>

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	174 945	174 945	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**По Второму вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.» принято решение:**

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	140
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПГражданстрой» по результатам 2025 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):		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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):		235 486				
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):		174 945				
<b>Наличие кворума:</b>		<b>Имеется (74,29%)</b>				
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	174 945	174 945	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**По Третьему 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):		1 224 615
<b>Наличие кворума:</b>		<b>Имеется (74,29%)</b>
<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>1 163 218</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Лейзерович Ольга Марковна	187 925
2	Бух Анна Борисовна	176 623
3	Костина Людмила Петровна	175 832
4	Аникин Виктор Сергеевич	173 832
5	Бажин Дмитрий Михайлович	173 832
6	Бржозовский Геннадий Анатольевич	173 832
7	Горина Елена Сергеевна	162 739
«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 Четвертому вопросу Повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПгражданстрой» принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

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

**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:	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:	65 859
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (52,46%)</b>

1. Бондаренко Татьяна Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 859	65 859	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	65 859	65 859	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	65 859	65 859	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Председательствующий на  
заседании общего собрания**

**Бажин Д.М.**

---

**Секретарь общего собрания:**

**Бух А.Б.**

---