

ПРОТОКОЛ № 30

годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский и проектно- экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий»

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский и проектно- экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **28 июня 2020 года.**

Дата проведения общего собрания: **22 июля 2020 года.**

Место проведения: **127238, г. Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2, 2 этаж.**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения Регистратора: **125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4.**

Уполномоченные лиц Регистратора: **Кабанов Александр Михайлович.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год.
4. О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: **13 часов 00 минут.**

Время открытия собрания: **11 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 10 минут.**

Время закрытия собрания: **13 часов 30 минут.**

Дата составления Протокола: **22 июля 2020 года.**

Председательствующий на собрании:

Келасьев Николай Геннадьевич – Генеральный директор Общества.

Секретарь собрания: **Власова Ирина Александровна.**

Уполномоченный представитель Регистратора объявил итоги регистрации участников.

Результаты регистрации акционеров для участия в общем собрании на 11 часов 00 мин. 22.07.2020г.

Номер вопроса	Количество голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу повестки дня	Количество голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в собрании по вопросу повестки дня	Процент зарегистрированных голосов (наличие кворума)
1	15 080	9 506	63,04% Кворум имеется
2	15 080	9 506	63,04% Кворум имеется
3	15 080	9 506	63,04% Кворум имеется
4	15 080	9 506	63,04% Кворум имеется

5	15 080	9 506	63,04% Кворум имеется
6	105 560	66 542	63,04% Кворум имеется
7	14 541	9 456	62,91% Кворум имеется
8	15 080	9 506	63,04% Кворум имеется

На момент начала собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Общее собрание акционеров Акционерного общества "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" **правомочно.**

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Докладчик - Келасьев Николай Геннадьевич - Генеральный директор Общества.

Гранев Виктор Владимирович – Председатель Совета директоров Общества предложил утвердить годовой отчет за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 894
Наличие кворума:	есть (92,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 894	13 893	0	1	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Докладчик - Чуприкова Людмила Алексеевна - Заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер Общества.

К докладчику обратилась с вопросами акционер: Корнеева Е.Н.

Выступили:

Шанина Ирина Валентиновна – член Ревизионной комиссии Общества.

Гранев Виктор Владимирович – Председатель Совета директоров Общества.

Келасьев Николай Геннадьевич предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	15 080

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 894
Наличие кворума:	есть (92,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 894	13 893	0	1	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.

Вопрос 3: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год.

Докладчик - Чуприкова Людмила Алексеевна.

Келасьев Николай Геннадьевич предложил утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 894
Наличие кворума:	есть (92,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 894	13 893	1	0	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год.

Вопрос 4: О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Докладчик - Келасьев Николай Геннадьевич предложил утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 894
Наличие кворума:	есть (92,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 894	13 894	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Вопрос 5: Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - Келасьев Николай Геннадьевич предложил утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 894
Наличие кворума:	есть (92,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 894	9 638	0	4 256	0	0
%	100,00	69,37	0,00	30,63	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Вопрос 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович сообщил, что акционерами, владеющими двумя и более процентов акций Общества, в установленный законом срок были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в члены Совета директоров Общества:

1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Иванов Андрей Евгеньевич.
4. Келасьев Николай Геннадьевич.
5. Лейкина Диана Кононовна.
6. Петухов Андрей Николаевич.
7. Трекин Николай Николаевич.
8. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Совет директоров согласно Устава Общества состоит из 7 человек. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	105 560
--	---------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	105 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	97 258
Наличие кворума:	есть (92,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		97 258
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Келасьев Николай Геннадьевич	14 255
2	Лейкина Диана Кононовна	13 855
3	Чуприкова Людмила Алексеевна	13 840
4	Гранев Виктор Владимирович	13 838
5	Трекин Николай Николаевич	13 812
6	Петухов Андрей Николаевич	13 803
7	Воронин Алексей Михайлович	13 752
8	Иванов Андрей Евгеньевич	103
«Против всех кандидатов»		0
«Воздержался по всем кандидатам»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Воронин Алексей Михайлович
2. Гранев Виктор Владимирович
3. Келасьев Николай Геннадьевич
4. Петухов Андрей Николаевич
5. Лейкина Диана Кононовна
6. Трекин Николай Николаевич
7. Чуприкова Людмила Алексеевна

Вопрос 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - Келасьев Николай Геннадьевич сообщил, что для избрания членов Ревизионной комиссии Общества Советом директоров Общества были выдвинуты следующие кандидаты:

1. Ерыкова Лидия Ивановна.
2. Кейниг Эдегар Федорович.
3. Шанина Ирина Валентиновна.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 080
--	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	14 666
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 480
Наличие кворума:	есть (91,91%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Ерыкова Лидия Ивановна.

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 480	13 477	1	0	2	0
%	100,00	99,98	0,01	0,00	0,01	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Кейниг Эдегар Федорович.

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 480	13 477	1	0	2	0
%	100,00	99,98	0,01	0,00	0,01	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Шанина Ирина Валентиновна.

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 480	13 480	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Ерыкова Лидия Ивановна.
2. Кейниг Эдегар Федорович.
3. Шанина Ирина Валентиновна.

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества.

Докладчик - Келасьев Николай Геннадьевич предложил утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2013г. № 12-6/пз-н:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 894
Наличие кворума:	есть (92,14%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 894	13 894	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**По результатам голосования принято решение:
Утвердить ООО «СовАудит» аудитором Общества.**

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров
АО «ЦНИИПромзданий»



[Signature]

Келасев Н.Г.

Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО «ЦНИИПромзданий»

[Signature]

Власова И.А.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на _____

7 (семь) листах

Генеральный директор
АО «ЦНИИПромзданий»



Келасьев Н.Г.