ПРОТОКОЛ № 31

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.**
Адрес Общества: **127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.**
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.
Вид Общего собрания: **Годовое.**
Форма проведения годового Общего собрания**: Заочное голосование.**
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **09 июня 2021 г.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **16 мая 2021г.**
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.**
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора: **Кабанов Александр Михайлович.**

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2020 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.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 09.06.2021 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2020 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:	13 891
Наличие кворума:	**есть (92,12%)**

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 891	13 891	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.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 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:	13 891
Наличие кворума:	**есть (92,12%)**

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 891	13 891	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.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

Вопрос 3: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2020 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:	13 891
Наличие кворума:	**есть (92,12%)**

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 891	13 890	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.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год.

Вопрос 4: О выплате вознаграждений, выплачиваемых 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:	13 891
Наличие кворума:	**есть (92,12%)**

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 891	13 890	0	0	0	0
%	100,00	99,99	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.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Вопрос 5: Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам 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:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 891
Наличие кворума:	**есть (92,12%)**

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 891	13873	0	18	0	0
%	100,00	99,87	0,00	0,13	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.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:
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.

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):	97 237
Наличие кворума:	**есть (92,12%)**

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
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**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**97 237**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Лейкина Диана Кононовна**	13 922
2	**Чуприкова Людмила Алексеевна**	13 916
3	**Гранев Виктор Владимирович**	13 892
4	**Воронин Алексей Михайлович**	13 890
5	**Келасьев Николай Геннадьевич**	13 877
6	**Петухов Андрей Николаевич**	13 870
7	**Трекин Николай Николаевич**	13 870
«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**

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:

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.

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:	14 127
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 938
Наличие кворума:	**есть (91,58%)**

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. **Ерыкова Лидия Ивановна.**
2. **Кейниг Эдегар Федорович.**
3. **Шанина Ирина Валентиновна.**

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	12 938	12 929	1	0	9	0
%	100,00	99,93	0,01	0,00	0,07	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	12 938	12 929	1	0	9	0
%	100,00	99,93	0,01	0,00	0,07	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	12 938	12 929	1	0	9	0
%	100,00	99,93	0,01	0,00	0,07	0,00

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

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. **Ерыкова Лидия Ивановна.**
2. **Кейниг Эдегар Федорович.**
3. **Шанина Ирина Валентиновна.**

Вопрос 8: Утверждение аудитора 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:	13 891
Наличие кворума:	**есть (92,12%)**

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества.

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.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества.

.

Председательствующий на
годовом Общем собрании акционеров
АО «ЦНИИПромзданий» _____ Келасьев Н.Г.

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
АО «ЦНИИПромзданий» _____ Власова И.А.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью на _____
6 (шесть) листах
Генеральный директор
АО «ЦНИИПромзданий»

_____ Келасьев Н.Г.

АО «ЦНИИ-Промзданий»