

ПРОТОКОЛ № 32

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): **08 июня 2022 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **15 мая 2022г.**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: **125009, Москва, пер. Гнезниковский 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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2021 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: 08.06.2022г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2021 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:	13 941
Наличие кворума:	есть (92,45%)

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 941	13 914	27	0	0	0
%	100,00	99,81	0,19	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 2021 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2021 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 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:	13 941
Наличие кворума:	есть (92,45%)

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 941	13 941	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 2021 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Вопрос 3: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2021 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:	13 941
Наличие кворума:	есть (92,45%)

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 941	13 891	27	23	0	0
%	100,00	99,64	0,19	0,16	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 2021 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:	13 941
Наличие кворума:	есть (92,45%)

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	13 941	13 905	0	36	0	0
%	100,00	99,74	0,00	0,26	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:	13 941
Наличие кворума:	есть (92,45%)

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	13 941	13 914	0	27	0	0
%	100,00	99,81	0,00	0,19	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):	97 587
Наличие кворума:	есть (92,45%)

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»		97 587
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Гранев Виктор Владимирович	13 989
2	Лейкина Диана Кононовна	13 962
3	Чуприкова Людмила Алексеевна	13 944
4	Келасьев Николай Геннадьевич	13 934
5	Воронин Алексей Михайлович	13 930
6	Петухов Андрей Николаевич	13 914
7	Трекин Николай Николаевич	13 914
«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:	12 988
Наличие кворума:	есть (91,94%)

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Кейниг Эдегар Федорович.
2. Черняева Елена Александровна.
3. Шанина Ирина Валентиновна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кейниг Эдегар Федорович.

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 988	12 947	0	36	5	0
%	100,00	99,68	0,00	0,28	0,04	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. Черняева Елена Александровна.

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	12 988	12 947	0	36	5	0
%	100,00	99,68	0,00	0,28	0,04	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	12 988	12 947	0	36	5	0
%	100,00	99,68	0,00	0,28	0,04	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. Кейниг Эдегар Федорович.
2. Черняева Елена Александровна.
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:	13 941
Наличие кворума:	есть (92,45%)

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	13 941	13 941	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»

Секретарь
годового Общего собрания акционеров
АО «ЦНИИПромзданий»





Келасьев Н.Г.



Власова И.А.