

ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой»
(АО «ЦНИИЭПГражданстрой»), которое состоялось 29 мая 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О порядке ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
5. Утверждение аудитора АО «ЦНИИЭПГражданстрой».
6. О реорганизации акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой» в форме выделения .

Принятое решение по первому вопросу Повестки дня::

Утвердить Порядок ведения Годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭПГражданстрой».

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **260 612** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - **260 612** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **208 687** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” – **205 640** голосов (98,54 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – **3047** голос (1,46 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение по второму вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2016 финансового года.

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года:

	тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода:	3 185.00
<i>Распределить на:</i>	
Дивиденды	3 185.00

	тыс. руб.
Неиспользованная прибыль прошлых лет на 01.01.2016	22 425.10
<i>Направить в (на):</i>	
Фонд потребления	600.00
Дивиденды	2 027.24

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 20 (Двадцать) рублей на одну акцию.

Форма выплаты: денежная.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2017 года.

Установить, что срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 14 июля 2017 г.)

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **260 612** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - **260 612** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **208 687** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” – **204 679** голосов (98,08 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - **961** голос (0,46 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – **3047** голос (1,46 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение по третьему вопросу Повестки дня::

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Аникин Виктор Сергеевич, Бажин Дмитрий Михайлович, Бржозовский Геннадий Анатольевич, Бух Анна Борисовна, Костин Тимур Анатольевич, Лейзерович Марк Гершкович, Полякова Евгения Владимировна.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – **1 824 284** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. **1 824 284** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – **1 460 809** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по предложенным кандидатурам в Совет директоров (кумулятивное голосование):

	<u>Варианты голосования</u>		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1 439 480	по всем кандидатам	по всем кандидатам
		0	0
Аникин Виктор Сергеевич;	208 718		
Бажин Дмитрий Михайлович;	203 718		
Бржозовский Геннадий Анатольевич;	203 718		
Бух Анна Борисовна;	206 070		
Костин Тимур Анатольевич;	203 820		
Лейзерович Марк Гершкович;	209 718		
Полякова Евгения Владимировна.	202 099		

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 21 329 голос (1,46 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение по четвертому вопросу Повестки дня::

Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭПгражданстрой» в количестве 3 человек в составе: Полякова Валентина Ивановна, Астахова Марина Николаевна, Гутник Ирина Юрьевна.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 260 612 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 162 871 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 110 946 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

4.1. Астахова Марина Николаевна

Подано:

“ЗА” 107 899 голосов или 97,25 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0;

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 3047 голос (2,75 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

4.2. Гутник Ирина Юрьевна

Подано:

“ЗА” 107 899 голосов или 97,25 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0;

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 3047 голос (2,75 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

4.3. Полякова Валентина Ивановна.

Подано:

“ЗА” 107 899 голосов или 97,25 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания;

“ПРОТИВ” - 0;

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0;

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 3047 голос (2,75 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение по пятому вопросу Повестки дня:

Утвердить ОДО "АУДИТ-ПАРТНЕР" аудитором Общества.

ОГРН 1027739560848, ИНН 7722023433, КПП 774301001.

Юридический адрес: 125057, Москва Ленинградский проспект, 63.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 260 612 голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 260 612 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – 208 687 голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” – 205 640 голосов (98,54 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - 0.

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0.

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – 3047 голос (1,46 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

Принятое решение по шестому вопросу Повестки дня:

Реорганизовать Акционерное общество «ЦНИИЭПгражданстрой» (именуемое далее Общество, реорганизуемое общество) путем выделения из него акционерного общества «Гражданстрой-Беляево».

Утвердить полное фирменное наименование создаваемого Общества: Акционерное общество «Гражданстрой-Беляево».

Утвердить сокращенное фирменное наименование: АО «Гражданстрой-Беляево».

Утвердить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа выделяемого Общества, по которому осуществляется связь с Обществом, и хранятся документы Общества: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.93А.

Утвердить Решение о реорганизации.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **260 612** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - **260 612** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **208 687** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“ЗА” - **181 400** голосов (86,92 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ПРОТИВ” - **18 021** голосов (8,64 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - **6 219** голосов (2,98 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 .

число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не принимали участия в голосовании по данному вопросу – **3047** голос (1,46 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании).

Председатель

Лейзерович М.Г.

Секретарь

Бух А.Б.