

## ОТЧЕТ

о принятых решениях и итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «ЦНИИЭПГражданстрой»  
(АО «ЦНИИЭПГражданстрой»), которое состоялось 18 мая 2023 года.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

### Принятое решение по Первому вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2022 финансового года.

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года:

	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(812)
Распределить на:	
Фонд потребления	-
Дивиденды	-

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦНИИЭПГражданстрой» по результатам 2022 года.

### Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **235 486** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2018г. - **235 486** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **179 963** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неучтенные*	Не голосовали
Голоса	179 963	164 270	15 693	0	0	0
%	100,00	91,28	8,72	0,00	0,00	0,00

### Принятое решение по Второму вопросу Повестки дня:

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:

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 – **1 648 402** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2018г. - **1 648 402** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания при кумулятивном голосовании – **1 259 741** голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

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

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>1 236 935</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Костина Людмила Петровна</b>	234 246
2	<b>Бух Анна Борисовна</b>	216 575
3	<b>Аникин Виктор Сергеевич</b>	205 007
4	<b>Лейзерович Ольга Марковна</b>	156 189
5	<b>Бажин Дмитрий Михайлович</b>	132 082
6	<b>Бржозовский Геннадий Анатольевич</b>	120 168
7	<b>Горина Елена Сергеевна</b>	115 239
<b>«Против»</b>		<b>7 000</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>15 806</b>

**Принятое решение по Третьему вопросу Повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

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

**Итоги голосования:**

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **235 486** голосов;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2019г. – **125 546** голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания – **70 023** голосов (**55,77%** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу Повестки дня). Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по предложенным кандидатурам:

**1. Бондаренко Татьяна Александровна**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>70 023</b>	<b>69 023</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>98,57</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Арсентьева Наталия Евгеньевна**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>70 023</b>	<b>69 023</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3. Быстрова Ольга Николаевна**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>70 023</b>	<b>69 023</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>98,57</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Председатель**

\_\_\_\_\_

**Бажин Д.М.**

**Секретарь**

\_\_\_\_\_

**Бух А.Б.**