ПРОТОКОЛ №34

на годовом Общем собрании 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): **05 июня 2024 г.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: **12 мая 2024 г.**
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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 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: 05 июня 2024 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 930
Наличие кворума:	**есть (92,37%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**13 930**	**13 930**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 930
Наличие кворума:	**есть (92,37%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**13 930**	**13 930**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

По вопросу 3 повестки дня: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 930
Наличие кворума:	**есть (92,37%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**13 930**	**13 921**	**0**	**9**	**0**	**0**
%	**100,00**	**99,94**	**0,00**	**0,06**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.

По вопросу 4 повестки дня: 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 930
Наличие кворума:	**есть (92,37%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**13 930**	**13 930**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

По вопросу 5 повестки дня: 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 930
Наличие кворума:	**есть (92,37%)**

Формулировка решения, поставленная 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»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**13 930**	**13 919**	**0**	**0**	**11**	**0**
%	**100,00**	**99,92**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**0,00**

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.

По вопросу 6 повестки дня: Избрание членов 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	105 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	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):	97 510
Наличие кворума:	**есть (92,37%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович
2. Власова Ирина Александровна
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»		**97 510**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Лейкина Диана Кононовна**	13 956
2	**Келасьев Николай Геннадьевич**	13 939
3	**Чуприкова Людмила Алексеевна**	13 939
4	**Воронин Алексей Михайлович**	13 919
5	**Власова Ирина Александровна**	13 919
6	**Петухов Андрей Николаевич**	13 919
7	**Трекин Николай Николаевич**	13 919
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович
2. Власова Ирина Александровна
3. Келасьев Николай Геннадьевич
4. Петухов Андрей Николаевич
5. Лейкина Диана Кононовна
6. Трекин Николай Николаевич
7. Чуприкова Людмила Алексеевна

По вопросу 7 повестки дня: Избрание 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	14 207
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 057
Наличие кворума:	**есть (91,91%)**

Формулировка решения, поставленная 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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 057	13 057	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Черняева Елена Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 057	13 057	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Шанина Ирина Валентиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 057	13 057	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

По вопросу 8 повестки дня: 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	15 080
Число голосов, которыми обладали: лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 930
Наличие кворума:	**есть (92,37%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить ООО “СовАудит” аудитором Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**13 930**	**13 849**	**0**	**0**	**81**	**0**
%	**100,00**	**99,42**	**0,00**	**0,00**	**0,58**	**0,00**

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

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.