ПРОТОКОЛ №24

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский и проектно- экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"

Место нахождения Общества: РФ, 127238, г. Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 28 мая 2014г.
Место проведения собрания: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 45 мин.
Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин..
Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.
Дата и время закрытия годового общего собрания: 13 часов 25мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен на основании данных реестра ОАО «ЦНИИПромзданий» по состоянию на 16 апреля 2014г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 15080 голосов.
В собрании приняли участие 34 акционера, которые в совокупности владеют 13944 голосами (92,47% голосов акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «ЦНИИПромзданий»).
Председатель собрания – генеральный директор ОАО «ЦНИИПромзданий» Гранев В.В.
Секретарь собрания – Власова И,А..
Члены счетной комиссии: Власова И.А., Ерыкова Л.И., Роко Н.К.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «ЦНИИПромзданий» по результатам 2013 года.
2. О выплате дивидендов по результатам 2013 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦНИИПромзданий».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИПромзданий».
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИПромзданий».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЦНИИПромзданий».

1. По первому вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «ЦНИИПромзданий» по результатам 2013 года» слушали:

- Гранева В.В., генерального директора ОАО «ЦНИИПромзданий» - годовой отчет по результатам работы общества в 2013г.;
- Чуприкову Л.А. - зам. генерального директора по экономике, главного бухгалтера ОАО «ЦНИИПромзданий» - по бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «ЦНИИПромзданий» по результатам 2013 года;

- Андрееву Г.Н. - председателя Ревизионной комиссии ОАО "ЦНИИПромзданий" о проверке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества по результатам 2013 года.

Выступили: Петухов А.Н. – председатель Совета директоров ОАО "ЦНИИПромзданий".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	15 080	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 944	92.47 %
Кворум имеется		

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «ЦНИИПромзданий» по результатам 2013 года.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
13 944	100,00	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «ЦНИИПромзданий» по результатам 2013 года.

2. По второму вопросу повестки дня собрания «О выплате дивидендов по результатам 2013 года» слушали: Чуприкову Л.А. - зам. генерального директора по экономике, главного бухгалтера ОАО «ЦНИИПромзданий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	15 080	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 944	92.47 %
Кворум имеется		

Формулировка решения:

Утвердить дивиденды за 2013г. в сумме 980200 (Девятьсот восемьдесят тысяч двести) рублей.

Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам ОАО «ЦНИИПромзданий», 11 июня 2014г.

Утвердить дату выплаты дивидендов по ценным бумагам ОАО «ЦНИИПромзданий» 08 июля 2014г.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
13 944	100,00	0	0	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить дивиденды за 2013г. в сумме 980200 (Девятьсот восемьдесят тысяч двести) рублей.
Утвердить дату составления Списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам ОАО «ЦНИИПромзданий», 11 июня 2014г.
Утвердить дату выплаты дивидендов по ценным бумагам ОАО «ЦНИИПромзданий» 08 июля 2014г.

3. По третьему вопросу повестки дня собрания «Избрание членов Совета директоров ОАО «ЦНИИПромзданий» слушали Гранева В.В. - генерального директора ОАО «ЦНИИПромзданий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75 400	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	69 720	92.47
Кворум имеется		

Формулировка решения:
Избрать Совет директоров ОАО «ЦНИИПромзданий» из числа кандидатов:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Наумов Александр Лаврентьевич.
4. Петухов Андрей Николаевич.
5. Трёкин Николай Николаевич.

Итоги голосования:

Ф. И. О. кандидата в члены Совета директоров	**ЗА**	**Против всех кандидатов**	**Воздержался по всем кандидатам**
Воронин Алексей Михайлович	13951	0	0
Гранев Виктор Владимирович	13978		
Наумов Александр Лаврентьевич	13932		
Петухов Андрей Николаевич	13919		
Трёкин Николай Николаевич	13940		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

По результатам голосования принято решение:
Совет директоров ОАО «ЦНИИПромзданий» избран в составе:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Наумов Александр Лаврентьевич.
4. Петухов Андрей Николаевич.
5. Трёкин Николай Николаевич.

4. По четвертому вопросу повестки дня собрания «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИПромзданий» слушали: Петухова А.Н. – председателя Совета директоров ОАО "ЦНИИПромзданий".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	14 663	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 377	91,02 %
Кворум имеется		

Формулировка решения:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИПромзданий» из числа кандидатов:
1. Андреева Галина Николаевна.
2. Кейниг Эдегар Федорович.
3. Шанина Ирина Валентиновна.

Итоги голосования:

Ф. И. О. кандидата в члены Ревизионной комиссии	**ЗА**	**Против всех кандидатов**	**Воздержался по всем кандидатам**
Андреева Галина Николаевна	13 377	0	0
Кейниг Эдегар Федорович	13 377		
Шанина Ирина Валентиновна	13 377		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

По результатам голосования принято решение:
Ревизионная комиссия ОАО «ЦНИИПромзданий» избрана в составе:
4. Андреева Галина Николаевна.
5. Кейниг Эдегар Федорович.
6. Шанина Ирина Валентиновна.

5. По пятому вопросу повестки дня собрания «Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИПромзданий» слушали: Петухова А.Н. – председателя Совета директоров ОАО "ЦНИИПромзданий".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	15 080	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 944	92.47 %
Кворум имеется		

Формулировка решения:
Утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИПромзданий» на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
9 603	68,87	4338	31,11	3	0,02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ЦНИИПромзданий» на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества» слушали Петухова А.Н. – председателя Совета директоров ОАО «ЦНИИПромзданий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	15 080	100.00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	13 944	92.47 %
Кворум имеется		

Формулировка решения:
Утвердить аудитором ОАО «ЦНИИПромзданий» аудиторскую фирму ООО “СовАудит”.

Итоги голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
13 930	99,00	0	0	14	0,10

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0

По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором ОАО «ЦНИИПромзданий» аудиторскую фирму ООО “СовАудит”.

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «ЦНИИПромзданий» 28 мая 2014года, а также итоги голосования оглашены на собрании акционеров председателем Счетной комиссии общества Власовой И.А.

Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИИПромзданий» составлен 28 мая 2014года.

Председатель собрания _____ В.В. Гранев

Секретарь собрания: _____ И.А. Власова