г. Москва *«25» мая 2016 года*

ПРОТОКОЛ № 26

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

Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество "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.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании:
«16» апреля 2016 года.

Дата проведения общего собрания: «25» мая 2016 года.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2.

Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации 12 часов 25 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 30 минут.
Время закрытия Собрания: 12 часов 45 минут.

Председатель собрания: Гранев Виктор Владимирович – Генеральный директор Общества.
Секретарь собрания: Власова Ирина Александровна.

Сведения о счетной комиссии
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества - Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения Регистратора: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4.

Лица, уполномоченные Регистратором:
Сорокина Юлия Александрова.

Уполномоченный представитель Регистратора объявил итоги регистрации участников.
Результаты регистрации акционеров для участия в общем собрании на 11 часов 00 минут

Номер вопроса	Количество голосов размещенных голосующих акций общества по вопросу повестки дня	Количество голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в собрании по вопросу повестки дня	Процент зарегистрированных голосов (наличие кворуму)
1	15 080	13 916	92,28% Кворум имеется
2	15 080	13 916	92,28% Кворум имеется
3	15 080	13 916	92,28% Кворум имеется
4	105 560	97 412	92,28% Кворум имеется
5	14 541	13 377	92,00% Кворум имеется
6	15 080	13 916	92,28% Кворум имеется
7	15 080	13 916	92,28% Кворум имеется

На момент начала собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
Общее собрание акционеров Акционерного общества "Центральный научно-исследовательский и проектно- экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" правомочно.

Вопрос 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Докладчик: Гранев Виктор Владимирович - Генеральный директор Общества.
К докладчику обратилась с вопросами акционер Бахчеванска Татьяна Борисовна.
Докладчик предложил утвердить годовой отчет за 2015 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:	13 916
Наличие кворума:	**есть (92,28%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	13 916	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

Вопрос 2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Докладчик: Чуприкова Людмила Алексеевна - Заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер Общества.
Докладчик предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Выступили:
Андреева Галина Николаевна – Председатель Ревизионной комиссии Общества.
Петухов Андрей Николаевич – Председатель 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:	13 916
Наличие кворума:	**есть (92,28%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	13 916	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Вопрос 3:
О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год.

Докладчик: Чуприкова Людмила Алексеевна - Заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер Общества.
Докладчик предложил утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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:	13 916
Наличие кворума:	**есть (92,28%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	13 897	99,863%
ПРОТИВ	10	00,072%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9	00,065%

По результатам голосования принято решение:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.

Вопрос 4:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Докладчик – Петухов Андрей Николаевич
Докладчик сообщил, что акционерами, владеющими двумя и более процентов акций Общества, в установленный законом срок были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Совет директоров:

1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Иванов Андрей Евгеньнвич.
4. Лейкина Диана Кононовна.
5. Петухов Андрей Николаевич.
6. Трекин Николай Николаевич.
7. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Письменные согласия на избрание в члены Совета директоров Общества всех выдвинутых кандидатов имеются. Совет директоров согласно Уставу состоит из 7 человек.
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.
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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	97 412
Наличие кворума:	**есть (92,28%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**97 412**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	**Воронин Алексей Михайлович**	13 892
2.	**Гранев Виктор Владимирович**	13 944
3.	**Иванов Андрей Евгеньевич**	13 897
4.	**Лейкина Диана Кононовна**	13 909
5.	**Петухов Андрей Николаевич**	13 900
6.	**Трекин Николай Николаевич**	13 912
7.	**Чуприкова Людмила Алексеевна**	13 958
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		**0**

По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Иванов Андрей Евгеньнвич.
4. Лейкина Диана Кононовна.
5. Петухов Андрей Николаевич.
6. Трекин Николай Николаевич.
7. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Вопрос 5:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – Гранев Виктор Владимирович.
Докладчик сообщил, что акционерами, владеющими двумя и более процентами акций Общества, в установленный законом срок в сроки установленные Уставом общества, не поступило. В соответствии с правом, предусмотренным п.8.3.17. Устава Общества, Советом директоров были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в Ревизионную комиссию:

1. Андреева Галина Николаевна.
2. Кейниг Эдегар Федорович.
3. Шанина Ирина Валентиновна.

Письменные согласия на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества всех выдвинутых кандидатов имеются.
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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.

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:	14 177
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 013
Наличие кворума:	**есть (92,00%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Избрать состав Ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:
1. Андреева Галина Николаевна.

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	13 013	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

2. Кейниг Эдегар Федорович.

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	13 013	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

3. Шанина Ирина Валентиновна.

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	13 013	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Андреева Галина Николаевна.
2. Кейниг Эдегар Федорович.
3. Шанина Ирина Валентиновна.

Вопрос 6:
Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович.
Докладчик предложил утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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:	13 916
Наличие кворума:	**есть (92,28%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	13 916	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

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

Вопрос 7:
Утверждение аудитора Общества.

Докладчик – Гранев Виктор Владимирович.
Докладчик предложил утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества.
Вопросов к докладчику не поступало. Выступлений в прениях не было.

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:	13 916
Наличие кворума:	**есть (92,28%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	13 916	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:
Утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества.

Председатель
Годового общего собрания акционеров
АО «ЦНИИПромзданий» _____ Гранев В.В.

Секретарь
Годового общего собрания акционеров
АО «ЦНИИПромзданий» _____ Власова И.А.