ПРОТОКОЛ №36

годового заседания 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:	127238, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 46, корп. 2.
Адрес общества:	127238, г. Москва, ш. Дмитровское, д. 46, корп. 2.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	125375, г.Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	03 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	31 мая 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 мая 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Адрес регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 7, эт. 4. 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кабанов Александр Михайлович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:30
Время открытия заседания Общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:40
Время закрытия заседания Общего собрания:	11:50

Дата составления Протокола годового заседания Общего собрания: 03 июня 2026 г.

Председательствующий на годовом заседании Общего собрания: **Келасьев Николай Геннадьевич – генеральный директор АО «ЦНИИПромзданий».**
Секретарь годового заседания Общего собрания: **Власова Ирина Александровна.**

Слушали: Председателя Совета директоров Общества Петухова Андрея Николаевича, который представил уполномоченного представителя Регистратора - Кабанова Александра Михайловича, выполняющего функции счетной комиссии.
Кабанов Александр Михайлович объявил следующую информацию о кворуме годового заседания Общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени:

Информация о кворуме годового заседания Общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

3. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

4. 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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):	97 433
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	14 563
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 402
Наличие кворума:	**Имеется (92,03%)**

7. Назначение аудиторской организации Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

На момент начала годового заседания Общего собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
Годовое заседание Общего собрания акционеров АО «ЦНИИПромзданий" правомочно.

По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Слушали: Генерального директора АО «ЦНИИПромзданий» Келасьева Николая Геннадьевича, который доложил годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопросов к Келасьеву Николаю Геннадьевичу не поступало.
Выступили: Председатель Совета директоров Общества Петухов Андрей Николаевич, который сообщил, что Совет директоров Общества оценивает результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества в 2025 году в целом как успешные и предложил утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**13 919**	**13 919**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России*

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Слушали: Заместителя генерального директора по экономике Чуприкову Людмилу Алексеевну, которая доложила годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Вопросов к Чуприковой Людмиле Алексеевне не поступало.
Выступили: Председатель Совета директоров Общества Петухов Андрей Николаевич, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год и утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам 2025 года: направить 4 524 тыс. руб. на выплату дивидендов акционерам, оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств и развитие Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2025 года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года: направить 4524 тыс. руб. на выплату дивидендов акционерам, оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств и развитие Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**13 919**	**13 919**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России*

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2025 года.

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года: направить 4524 тыс. руб. на выплату дивидендов акционерам, оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств и развитие Общества.

По вопросу 3 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам 2024 года
Слушали: Председателя Совета директоров Общества Петухова Андрея Николаевича, который предложил утвердить выплату дивидендов акционерам по результатам 2025 года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества, утвердить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах», утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2026 года.
Вопросов к Петухову Андрею Николаевичу не поступало.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Выплатить дивиденды акционерам по результатам 2025 года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Произвести выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2026 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**13 919**	**13 919**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России*

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды акционерам по результатам 2025 года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Произвести выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2026 года.

По вопросу 4 повестки дня: Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Общества Петухова Андрея Николаевича, который предложил утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Вопросов к Петухову Андрею Николаевичу не поступало.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**13 919**	**13 919**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России*

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 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

По вопросу 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Общества Петухова Андрея Николаевича, который сообщил, что Советом директоров Общества были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в члены 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

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров Общества считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Вопросов к Петухову Андрею Николаевичу не поступало.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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):	97 433
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

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»		**97 433**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Лейкина Диана Кононовна**	13 919
2	**Келасьев Николай Геннадьевич**	13 919
3	**Чуприкова Людмила Алексеевна**	13 919
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**

** 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:
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 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Общества Петухова Андрея Николаевича, который сообщил, что Советом директоров Общества были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества:
1. Кейниг Эдегар Федорович
2. Черняева Елена Александровна
3. Шанина Ирина Валентиновна

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 Общества.
Вопросов к Петухову Андрею Николаевичу не поступало.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	14 169
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 021
Наличие кворума:	**Имеется (91,90%)**

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	**13 021**	**13 021**	**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	**13 021**	**13 021**	**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	**13 021**	**13 021**	**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 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Общества Петухова Андрея Николаевича, который предложил назначить аудиторскую организацию ООО "СовАудит" аудитором Общества.
Вопросов к Петухову Андрею Николаевичу не поступало.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	13 919
Наличие кворума:	**Имеется (92,30%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить аудиторскую организацию ООО "СовАудит" аудитором Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств. и неподсчитанные***	**Не голосовали**
Голоса	**13 919**	**13 919**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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:
Назначить аудиторскую организацию ООО "СовАудит" аудитором Общества.

Председательствующий
на годовом заседании Общего собрания акционеров
АО «ЦНИИПромзданий» _____ Келасьев Н.Г.

Секретарь
годового заседания Общего собрания акционеров
АО «ЦНИИПромзданий» _____ Власова И.А.