г. Москва «27» мая 2015 года

ПРОТОКОЛ № 25

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

Полное фирменное наименование общества:
Открытое 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 собрании:
«16» апреля 2015 года.
Дата проведения общего собрания:
«27» мая 2015 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 2014 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 2014 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2014 год.
4. Утверждение новой редакции Устава Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.
Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации 12 часов 40 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут.
Время закрытия Собрания: 13 часов 00 минут.

Председатель собрания: Гранев Виктор Владимирович.
Секретарь собрания: Власова Ирина Александровна.

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

Место нахождения Регистратора: 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4.
Лица, уполномоченные Регистратором:
Бруснигина Светлана Геннадьевна.

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	9 615	63,76% Кворум имеется
2	15 080	9 615	63,76% Кворум имеется
3	15 080	9 615	63,76% Кворум имеется
4	15 080	9 615	63,76% Кворум имеется
5	75 400	48 075	63,76% Кворум имеется
6	15 080	9 615	63,76% Кворум имеется
7	14 541	9 076	62,42% Кворум имеется
8	15 080	9 615	63,76% Кворум имеется
9	15 080	9 615	63,76% Кворум имеется

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

Вопрос 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Докладчик – Гранев Виктор Владимирович.
Докладчик предложил утвердить годовой отчет за 2014 год.
Вопросов к докладчику не поступало.
Выступили: 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:	9 615

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	9 615	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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 2014 года.

Докладчик – Чуприкова Людмила Алексеевна.
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 2014 года.

Обратились с вопросами к докладчику акционеры: Эстрин Г.Я., Бахчеванска Т.Б.
Выступили:
Андреева Галина Николаевна – Председатель 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 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:	9 615

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	9 615	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 2014 года.

Вопрос 3:
О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2014 год.

Докладчик – Чуприкова Людмила Алексеевна.
Докладчик предложил утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2014 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:	9 615

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	9 576	99,60%
ПРОТИВ	12	00,12%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	27	00,28%

По результатам голосования принято решение:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2014 года.

Вопрос 4:
Утверждение новой редакции Устава Общества.

Докладчик – Гранев Виктор Владимирович.
Докладчик предложил утвердить новую редакцию Устава 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:	9 615

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	9 615	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Вопрос 5:
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. Петухов Андрей Николаевич.
4. Трекин Николай Николаевич.
5. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Письменные согласия на избрание в члены Совета директоров Общества всех выдвинутых кандидатов имеются. Совет директоров согласно Уставу состоит из 5 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:	75 400
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:	75 400
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	48 075

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

При подсчете голосов установлены следующие результаты

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**48 075**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	**Воронин Алексей Михайлович**	9 607
2.	**Гранев Виктор Владимирович**	9 637
3.	**Петухов Андрей Николаевич**	9 607
4.	**Трекин Николай Николаевич**	9 607
5.	**Чуприкова Людмила Алексеевна**	9 617

«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 5 человек:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Петухов Андрей Николаевич.
4. Трекин Николай Николаевич.
5. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Вопрос 6:
Избрание Генерального директора Общества

Докладчик – Петухов Андрей Николаевич.
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, Совет директоров была выдвинута кандидатура Гранева Виктора Владимировича для избрания Генеральным директором 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:	9 615

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	9 615	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

По результатам голосования принято решение:
Избрать Генеральным директором Общества – Гранева Виктора Владимировича.

Вопрос 7:
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:	14 240
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	8 775

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Избрать состав Ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек:

1. Андреева Галина Николаевна.

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	8 775	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

2. Кейниг Эдегар Федорович.

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	8 775	100,00%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	00,00%

3. Шанина Ирина Валентиновна.

Итоги голосования по кандидату:

ЗА	8 775	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 8:
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:	9 615

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	5 261	54,72%
ПРОТИВ	0	00,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 354	45,28%

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 9:
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:	9 615

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

ЗА	9 615	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
ОАО «ЦНИИПромзданий» _____ Гранев В.В.

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

Город Москва
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, 7
Дата: Двадцать седьмое мая две тысячи пятнадцатого года

Закрытое акционерное общество «Новый регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский и проектно- экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, в лице уполномоченного представителя Бруснигиной Светланы Геннадьевны, действующей на основании доверенности № 31/2015 от 17.04.2015г., удостоверяет принятие общим собранием акционеров Открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский и проектно- экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" решений, указанных в настоящем протоколе, и состав лиц, принявших участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и обеспечивших указанный в настоящем протоколе кворум по вопросам повестки дня.

Собрание проходило в форме собрания 27 мая 2015 года по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2.

Уполномоченный представитель ЗАО «Новый регистратор»

Центральный филиал ЗАО "Новый регистратор" для документов 1037719003384 МОСКВА

М.П. /Бруснигина С.Г./

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 8 *листа (ов)*

Уполномоченный представитель
Центрального филиала
ЗАО «Новый регистратор»

Центральный филиал ЗАО "Новый регистратор" ОГРН 1037739000384 МОСКВА для документов

Бруснигина С.Г.