г. Москва *«15» мая 2019 года*

ПРОТОКОЛ № 29

годового Общего собрания 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.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров).**

Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании: **21 апреля 2019 года.**

Дата проведения общего собрания: **15 мая 2019 года.**

Место проведения: **127238, г. Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2, 2 этаж.**

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.**
Уполномоченные лиц Регистратора: **Сорокина Юлия Александрова.**

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год.
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
5. О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: **11 часов 00 минут.**
Время окончания регистрации: **12 часов 50 минут.**
Время открытия собрания: **12 часов 00 минут.**
Время начала подсчета голосов: **13 часов 00 минут.**
Время закрытия собрания: **13 часов 10 минут.**
Дата составления Протокола**:** **15 мая 2019 года.**

Председательствующий на собрании:
Гранев Виктор Владимирович – Генеральный директор Общества.
Секретарь собрания: **Власова Ирина Александровна.**
Уполномоченный представитель Регистратора объявил итоги регистрации участников.
Результаты регистрации акционеров для участия в общем собрании на 12 часов 00 мин. 15.05.2019г.

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	13 915	92,27% Кворум имеется
2	15 080	13 915	92,27% Кворум имеется
3	15 080	13 915	92,27% Кворум имеется
4	15 080	13 915	92,27% Кворум имеется
5	15 080	13 915	92,27% Кворум имеется
6	15 080	13 915	92,27% Кворум имеется
7	105 560	97 405	92,27% Кворум имеется
8	14 541	13 376	91,99% Кворум имеется
9	15 080	13 915	92,27% 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 2018 год.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович - Генеральный директор Общества.
Петухов Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров Общества предложил утвердить годовой отчет за 2018 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:	13 950
Наличие кворума:	**есть (92,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 950	13 950	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2018 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Докладчик - Чуприкова Людмила Алексеевна - Заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер Общества.
К докладчику обратились с вопросами акционер: Клебанов А.Я., Авдеев К.В.

Выступили:
Андреева Галина Николаевна – Председатель Ревизионной комиссии Общества.
Петухов Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров Общества.
Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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 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:	13 950
Наличие кворума:	**есть (92,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 950	13 950	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Вопрос 3: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год.

Докладчик - Чуприкова Людмила Алексеевна.
Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2018 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 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:	13 950
Наличие кворума:	**есть (92,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 950	13 927	14	9	0	0
%	100,00	99,84	0,10	0,06	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год.

Вопрос 4: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Докладчик - Петухов Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров Общества сообщил о поступившем заявлении от Гранева Виктора Владимировича – Генерального директора Общества о досрочном прекращении его полномочий Генерального директора Общества с 18 июня 2019г.
Петухов Андрей Николаевич предложил утвердить решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества – Гранева Виктора Владимировича с 18 июня 2019г.

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:	13 950
Наличие кворума:	**есть (92,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 950	13 950	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества – Гранева Виктора Владимировича с 18 июня 2019г.

Вопрос 5: О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить решение не выплачивать вознаграждения 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 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:	13 950
Наличие кворума:	**есть (92,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 950	13 950	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества.

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

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

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:	13 950
Наличие кворума:	**есть (92,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 950	13 927	14	9	0	0
%	100,00	99,84	0,10	0,06	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Докладчик - Петухов Андрей Николаевич сообщил, что акционерами, владеющими двумя и более процентов акций Общества, в установленный законом срок были выдвинуты следующие кандидаты для избрания в члены Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Иванов Андрей Евгеньевич.
4. Лейкина Диана Кононовна.
5. Петухов Андрей Николаевич.
6. Трекин Николай Николаевич.
7. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Совет директоров согласно Устава Общества состоит из 7 человек.
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:	97 650
Наличие кворума:	**есть (92,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**97 650**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Гранев Виктор Владимирович**	14 015
2	**Чуприкова Людмила Алексеевна**	13 995
3	**Петухов Андрей Николаевич**	13 970
4	**Лейкина Диана Кононовна**	13 953
5	**Воронин Алексей Михайлович**	13 912
6	**Иванов Андрей Евгеньевич**	13 903
7	**Трекин Николай Николаевич**	13 902
«Против всех кандидатов»		**0**
«Воздержался по всем кандидатам»		**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 членами Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Иванов Андрей Евгеньевич.
4. Лейкина Диана Кононовна.
5. Петухов Андрей Николаевич.
6. Трекин Николай Николаевич.
7. Чуприкова Людмила Алексеевна.

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович сообщил, что для избрания членов Ревизионной комиссии Общества Советом директоров Общества были выдвинуты следующие кандидаты:
1. Андреева Галина Николаевна.
2. Кейниг Эдегар Федорович.
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.

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:	13 047
Наличие кворума:	**есть (92,03%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. **Андреева Галина Николаевна.**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 047	13 047	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. **Кейниг Эдегар Федорович.**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 047	13 047	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. **Шанина Ирина Валентиновна.**

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 047	13 047	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. **Андреева Галина Николаевна.**
2. **Кейниг Эдегар Федорович.**
3. **Шанина Ирина Валентиновна.**

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить ООО "СовАудит" аудитором 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:	13 950
Наличие кворума:	**есть (92,27%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 950	13 950	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 приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров
АО «ЦНИИПромзданий» _____ Гранев В.В.

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