г. Москва *«30» мая 2018 года*

ПРОТОКОЛ № 28

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: **06 мая 2018 года.**

Дата проведения общего собрания: **30 мая 2018 года.**

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

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 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.
4. О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: **11 часов 00 минут.**
Время окончания регистрации: **13 часов 30 минут.**
Время открытия собрания: **12 часов 00 минут.**
Время начала подсчета голосов: **13 часов 40 минут.**
Время закрытия собрания: **13 часов 50 минут.**
Дата составления Протокола**:** **30 мая 2018 года.**

Председатель собрания: **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. 30.05.2018г.

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	14 000	92,84% Кворум имеется
2	15 080	14 000	92,84% Кворум имеется
3	15 080	14 000	92,84% Кворум имеется
4	15 080	14 000	92,84% Кворум имеется
5	14 541	14 000	92,84% Кворум имеется
6	105 560	98 000	92,84% Кворум имеется
7	14 541	13 461	92,57% Кворум имеется
8	15 080	14 000	92,84% 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 2017 год.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович - Генеральный директор Общества.
К докладчику обратились с вопросами акционер: Калантаров Юрий Михайлович.
Петухов Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров Общества предложил утвердить годовой отчет за 2017 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:	14 000
Наличие кворума:	**есть (92,84%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 000	13 999	0	1	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	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 2017 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Докладчик - Чуприкова Людмила Алексеевна - Заместитель генерального директора по экономике, главный бухгалтер Общества.

Выступили:
Андреева Галина Николаевна – Председатель Ревизионной комиссии Общества.
Петухов Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров Общества.
К докладчику обратился с вопросом акционер – Грязнова Галина Ильинична.
Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 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:	14 000
Наличие кворума:	**есть (92,84%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 000	13 999	0	1	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	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 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Вопрос 3: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.

Докладчик - Чуприкова Людмила Алексеевна.
Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2017 года. Вопросов к докладчику не поступало.

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:	14 000
Наличие кворума:	**есть (92,84%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 000	13 927	53	20	0	0
%	100,00	99,48	0,38	0,14	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 2017 год.

Вопрос 4: О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества. Вопросов к докладчику не поступало.

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:	14 000
Наличие кворума:	**есть (92,84%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 000	13 964	0	36	0	0
%	100,00	99,74	0,00	0,26	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 5: 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.
Вопросов к докладчику не поступало.

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:	14 000
Наличие кворума:	**есть (92,84%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 000	13 973	0	27	0	0
%	100,00	99,81	0,00	0,19	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 6: 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:	98 000
Наличие кворума:	**есть (92,84%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**97 979**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	**Воронин Алексей Михайлович**	13 933
2.	**Гранев Виктор Владимирович**	14 230
3.	**Иванов Андрей Евгеньевич**	13 933
4.	**Лейкина Диана Кононовна**	14 075
5.	**Петухов Андрей Николаевич**	13 945
6.	**Трекин Николай Николаевич**	13 923
7.	**Чуприкова Людмила Алексеевна**	13 940
«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:		**21**

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 7: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович сообщил, что для избрания членов Ревизионной комиссии 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:	13 097
Наличие кворума:	**есть (92,38%)**

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	13 097	13 097	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	13 097	13 097	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	13 097	13 097	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 8: Утверждение аудитора Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества. Вопросов к докладчику не поступало.

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:	14 000
Наличие кворума:	**есть (92,84%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	14 000	13 971	0	27	2	0
%	100,00	99,79	0,00	0,20	0,01	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.

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

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