г. Москва *«07» июня 2017 года*

ПРОТОКОЛ № 27

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 (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 мая 2017 года.**

Дата проведения общего собрания: **07 июня 2017 года.**

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

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год.
4. О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
5. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов 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 35 минут.**
Время начала подсчета голосов: **12 часов 45 минут.**
Время закрытия собрания: **13 часов 10 минут.**
Дата составления протокола об итогах голосования**: 07 июня 2017 года.**

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.**

Лицо, уполномоченное Регистратором: **Сорокина Юлия Александрова.**

Уполномоченный представитель Регистратора объявил итоги регистрации участников.
Результаты регистрации акционеров для участия в общем собрании на 11 часов 00 мин. 07.06.2017г.

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	13 962	92,59% Кворум имеется
2	15 080	13 962	92,59% Кворум имеется
3	15 080	13 962	92,59% Кворум имеется
4	15 080	13 962	92,59% Кворум имеется
5	14 541	13 962	92,59% Кворум имеется
6	15 080	13 962	92,59% Кворум имеется
7	105 560	97 734	92,59% Кворум имеется
8	14 541	13 423	92,31% Кворум имеется
9	15 080	13 962	92,59% 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 2016 год.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович - Генеральный директор Общества.
К докладчику обратились с вопросами акционеры: Эстрин Генрих Яковлевич; Калантаров Юрий Михайлович.
Петухов Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров Общества предложил утвердить годовой отчет за 2016 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:	13 962
Наличие кворума:	**есть (92,59%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 962	13 953	0	9	0	0
%	100,00	99,94	0,00	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 годовой отчет Общества за 2016 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 2016 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 - Эстрин Генрих Яковлевич.
Гранев Виктор Владимирович 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 2016 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:	13 962
Наличие кворума:	**есть (92,59%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 962	13 953	0	9	0	0
%	100,00	99,94	0,00	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 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 2016 года.

Вопрос 3: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2016 год.

Докладчик - Чуприкова Людмила Алексеевна.
Гранев Виктор Владимирович предложил утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2016 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:	13 962
Наличие кворума:	**есть (92,59%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 962	13 922	40	0	0	0
%	100,00	99,71	0,29	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 дивиденды по результатам 2016 года.

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:	13 962
Наличие кворума:	**есть (92,59%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 962	13 933	10	19	0	0
%	100,00	99,79	0,07	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 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:	13 962
Наличие кворума:	**есть (92,59%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 962	13 934	18	10	0	0
%	100,00	99,80	0,13	0,07	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 членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

Вопрос 6: Утверждение новой редакции Устава Общества.

Докладчик - Гранев Виктор Владимирович сообщил, что в новой редакции Устава предусмотрены изменения согласно требованиям действующего Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество является непубличным, отсутствуют положения, согласно которым приобретенные акции и ценные бумаги, конвертируются в акции Общества, предусмотрено изменение, согласно которому назначение генерального директора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества;. Докладчик предложил утвердить новую редакцию Устава 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:	13 962
Наличие кворума:	**есть (92,59%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 962	13 940	0	22	0	0
%	100,00	99,84	0,00	0,16	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 новую редакцию Устава Общества.

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:	97 734
Наличие кворума:	**есть (92,59%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**97 734**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	**Воронин Алексей Михайлович**	13 902
2.	**Гранев Виктор Владимирович**	14 221
3.	**Иванов Андрей Евгеньевич**	13 852
4.	**Лейкина Диана Кононовна**	13 936
5.	**Петухов Андрей Николаевич**	13 846
6.	**Трекин Николай Николаевич**	13 839
7.	**Чуприкова Людмила Алексеевна**	14 112
«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 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 членов Ревизионной комиссии Общества:

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.

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:	13 059
Наличие кворума:	**есть (92,11%)**

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	13 059	13 059	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	13 059	13 059	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	13 059	13 059	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. 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:	13 962
Наличие кворума:	**есть (92,59%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 962	13 953	0	9	0	0
%	100,00	99,94	0,00	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 ООО "СовАудит" аудитором Общества.

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

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