24.06.2016

АО "ЦНИИПромзданий" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИПромзданий"
1.3. Место нахождения эмитента: 127238, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739344544
1.5. ИНН эмитента: 7713006939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03643-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2016 года, г. Москва, Дмитровское ш., дом 46, корп.2., 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 13 916 голосами, что составляет 92,28% от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 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 2015 года.

3.О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
7.Утверждение аудитора Общества

Вопрос 1 повестки дня: " Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. "

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15 080.
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 15080.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 13 916 (92,28% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 13 916 голосов (100,00 %)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ: " Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год ".

Вопрос 2 повестки дня: " 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 2015 года.".

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15 080.
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-

правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 15080.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 13 916 (92,28% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 13 916 голосов (100,00 %)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ: "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 2015 года.".

Вопрос 3 повестки дня: "О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2015 год."

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15 080.
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 15080.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 13 916 (92,28% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА13 897(99,863%)
ПРОТИВ10(00,072%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ9(00,065%)

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ:"Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года"

Вопрос 4 повестки дня: " Избрание членов Совета директоров Общества".

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 105 560.

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 105 560.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 97 412 (92,28% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Итоги голосования:
"За" кандидата Кол-во голосов

1.Воронин Алексей Михайлович13 892
2.Гранев Виктор Владимирович13 944
3.Иванов Андрей Евгеньевич13 897
4.Лейкина Диана Кононовна 13 909
5.Петухов Андрей Николаевич13 900
6.Трекин Николай Николаевич13 912
7.Чуприкова Людмила Алексеевна13 958
"Против"0
"Воздержался"0

Недействительные и не подсчитанные бюллетени по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:0

РЕШИЛИ: "Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:
1. Воронин Алексей Михайлович.
2. Гранев Виктор Владимирович.
3. Иванов Андрей Евгеньнвич.
4. Лейкина Диана Кононовна.
5. Петухов Андрей Николаевич.
6. Трекин Николай Николаевич.
7. Чуприкова Людмила Алексеевна."

Вопрос 5 повестки дня: " Избрание Ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 14 541 (92,00%). Кворум имеется

-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня- 15 080.

-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 14 177 (92.00 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

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:
ЗА13 013 100,00%
ПРОТИВ000,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ000,00%
2.Кейниг Эдегар Федорович.
Итоги голосования по кандидату:
ЗА13 013100,00%
ПРОТИВ000,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ000,00%
3.Шанина Ирина Валентиновна.
Итоги голосования по кандидату:
ЗА13 013100,00%
ПРОТИВ000,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ000,00%

РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1.Андреева Галина Николаевна.
2.Кейниг Эдегар Федорович.
3.Шанина Ирина Валентиновна.

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

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15 080.
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 15080.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 13 916 (92,28% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 13 916 голосов (100,00 %)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ:"Утвердить размер вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей"

Вопрос 7 повестки дня: "Утверждение аудитора Общества".

-Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15 080.
-Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п.4.20. Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, по данному вопросу повестки дня - 15080.
-Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 13 916 (92,28% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:

"ЗА"- 13 916 голосов (100,00 %)

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Недействительных бюллетеней - нет

РЕШИЛИ:" Утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества.".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Гранев В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.