01.06.2018

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 - ЦНИИПромзданий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЦНИИПромзданий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 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-А
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.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (с предварительным направлением бюллетеней до
проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2018 года, г.Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2, 12-00 час.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: по вопросам N1-6; N8 - 92,84%; по вопросу N7 - 92,57%. На момент начала собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 14000.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" - 13 999, "Против" - 0, "Воздержался" - 1.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
2.6.2. По второму вопросу повестки дня:
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.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 14000.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" - 13 999, "Против" - 0, "Воздержался" - 1.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год, а также распределение прибыли и убытков
Общества по результатам 2017 года.
2.6.3. По третьему вопросу повестки дня:
О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 14000.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" - 13 927, "Против" - 53, "Воздержался" - 20.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года.
2.6.4. По четвёртому вопросу повестки дня:
О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 14000.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" - 13 964, "Против" - 0, "Воздержался" - 36.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества.
2.6.5. По пятому вопросу повестки дня:
Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 14000.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" - 13 973, "Против" - 0, "Воздержался" - 27.
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.
2.6.6. По шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Совет директоров согласно Устава Общества состоит из 7 человек.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 98000.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый вариант голосования ("За", "Против всех кандидатов", "Воздержался по всем кандидатам") по седьмому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования "ЗА": 97979
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 подсчитаные по иным основаниям,предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР
России от 02.02.2012г. N 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.
2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов по седьмому вопросу, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющих право голоса по седьмому вопросу повестки дня, определённое с учетом положений пункта 4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утверждённого Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 года N 12-б/пз-н): 13097.
Итоги голосования по кандидатам:
1.Андреева Галина Николаевна. За" - 13097, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
2.Кейниг Эдегар Федорович За" - 13097, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
3.Шанина Ирина Валентиновна За" - 13097, "Против" - 0, "Воздержался" - 0
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1.Андреева Галина Николаевна.
2.Кейниг Эдегар Федорович.
3.Шанина Ирина Валентиновна.
2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 14000.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "За" - 13 971, "Против" - 0, "Воздержался" - 27. Недействительные и не подсчитаные по иным основаниям,предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н:2.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества.
2.6.10. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2018 года , Протокол N 28.
2.6.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, присвоен государственный регистрационный номер: 1-03-03643-А от 14.03.2005 г.

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

3.2. Дата 01.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.