07.06.2024

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г.Москва, Дмитровское шоссе, д.46, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739344544
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006939
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03643-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7713006939/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2024 года, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп.2, 12-00 час.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: по вопросам N 1-6, 8 - 92,37%; по вопросу N 7 - 91,91%. На момент начала собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 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:
По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:13 930
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса 13 930	13 930	0	0
% 100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:13 930
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса 13 930	13 930	0	0
% 100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

По вопросу 3 повестки дня: О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:13 930
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 930	13 930	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год.

По вопросу 4 повестки дня: О выплате вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:13 930
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 930	13 930	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить решение не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров Общества.

По вопросу 5 повестки дня: Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:13 930
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"

Голоса13 930 13 930 0 0
%100,00 100,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в сумме 35000 (Тридцать пять тысяч) рублей.

По вопросу 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 105 560
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 105 560
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):97 510
Наличие кворума:есть (92,37%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович
2. Власова Ирина Александровна
3. Келасьев Николай Геннадьевич
4. Петухов Андрей Николаевич
5. Лейкина Диана Кононовна
6. Трекин Николай Николаевич
7. Чуприкова Людмила Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования "За"97 510
N п/пКандидат Число голосов
1Лейкина Диана Кононовна 13 956
2Келасьев Николай Геннадьевич13 939
3Чуприкова Людмила Алексеевна13 939
4Воронин Алексей Михайлович13 919
5Власова Ирина Александровна13 919
6Петухов Андрей Николаевич13 919
7Трекин Николай Николаевич13 919
"Против"0
"Воздержался"0

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Воронин Алексей Михайлович
2. Власова Ирина Александровна
3. Келасьев Николай Геннадьевич
4. Петухов Андрей Николаевич
5. Лейкина Диана Кононовна
6. Трекин Николай Николаевич
7. Чуприкова Людмила Алексеевна

По вопросу 7 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:14 207
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:13 057
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Кейниг Эдегар Федорович
2. Черняева Елена Александровна
3. Шанина Ирина Валентиновна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Кейниг Эдегар Федорович
Всего"За""Против""Воздержался"
Голоса13 05713 057 0 0
%100,00100,00 0,00 0,00
2.Черняева Елена Александровна
Всего"За""Против""Воздержался"
Голоса13 05713 057 0 0
%100,00100,00 0,00 0,00
3.Шанина Ирина Валентиновна
Всего"За""Против""Воздержался"
Голоса13 05713 057 0 0
%100,00100,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Кейниг Эдегар Федорович
2. Черняева Елена Александровна
3. Шанина Ирина Валентиновна

По вопросу 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:15 080
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. N 660-П:15 080
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:13 930
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 930	0	0
%	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить ООО "СовАудит" аудитором Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2024 г., Протокол N 34.
2.8. 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"
_____ Келасьев Н.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2024г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.