04.06.2025

АО "ЦНИИПромзданий" - 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-A
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: 04.06.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 46, корп. 2.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04 июня 2025 года, 125375, Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4, 11-00 час.
2.5. Кворум общего собрания акционеров: по вопросам N 1-5, 7 - 92,29%; по вопросу N 6 - 92,22%. На момент начала собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.6. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
3. О выплате дивидендов по результатам 2024 года.
4. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 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: 13 918
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 918	13 918	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 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: 13 918
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 918	13 918	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2024 года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года: направить 4524 тыс. руб. на выплату дивидендов акционерам, оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств и развитие Общества.

По вопросу 3 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам 2024 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: 13 918
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 918	13 918	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды акционерам по результатам 2024 года в размере 300 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.
Произвести выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах».
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2025 года.

По вопросу 4 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: 13 918
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 918	13 918	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 5 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): 97 426
Наличие кворума: есть (92,29%)
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" 97 426

N п/п	Кандидат	Число голосов
1	Лейкина Диана Кононовна	13 957
2	Келасьев Николай Геннадьевич	13 924
3	Чуприкова Людмила Алексеевна	13 917
4	Воронин Алексей Михайлович	13 907
5	Власова Ирина Александровна	13 907
6	Петухов Андрей Николаевич	13 907
7	Трекин Николай Николаевич	13 907

"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 6 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: 14 187
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 030
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"
Голоса	13 030	13 030	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

2. Черняева Елена Александровна

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 030	13 030	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

3. Шанина Ирина Валентиновна

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 030	13 030	0	0
%	100,00	100,00	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 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации 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: 13 918
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	"За"	"Против"	"Воздержался"
Голоса	13 918	13 918	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ООО “СовАудит” аудитором Общества.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2025 г., Протокол N 35.
2.9. 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-A от 14.03.2005 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий"
_____ Келасьев Н.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2025г. 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 "AK&M" ответственности не несет.