04.06.2026

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: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заседание совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 03 июня 2026 г., 125375, г.Москва, пер. Гнездниковский Б., д. 7, этаж 4, в 11 00. в 11 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по первому, второму, третьему, четвертому и седьмому, вопросам повестки дня составило 13 919 голосов, 92,30 %, кворум имеется;
по пятому вопросу повестки дня составило 97 433 голосов, 92,30 %, кворум имеется;
по шестому вопросу повестки дня составило 13 402 голоса, 92,03 %, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

3. О выплате дивидендов по результатам 2025 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
Наличие кворума: имеется (92,30%).
Итоги голосования:
«За» – 13 919 (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. По вопросу 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
Наличие кворума: имеется (92,30%).
Итоги голосования:
«За» – 13 919 (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2025 года.
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года: направить 4524 тыс. руб. на выплату дивидендов акционерам, оставшуюся прибыль направить на пополнение оборотных средств и развитие Общества.

2.6.3. По вопросу 3 повестки дня: О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
Наличие кворума: имеется (92,30%).
Итоги голосования:
«За» – 13 919 (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Выплатить дивиденды акционерам по результатам 2025 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 2026 года.

2.6.4. По вопросу 4 повестки дня: Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума: имеется (92,30%).
Итоги голосования:
«За» – 13 919 (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).

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 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

2.6.5. По вопросу 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Наличие кворума: имеется (92,30%)

Итоги голосования:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За»97 433

Кандидат	Число голосов
1.Лейкина Диана Кононовна	13 919

2.Келасьев Николай Геннадьевич 13 919
3.Чуприкова Людмила Алексеевна 13 919
4.Воронин Алексей Михайлович 13 919
5. Власова Ирина Александровна 13 919
6.Петухов Андрей Николаевич 13 919
7.Трекин Николай Николаевич 13 919
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).
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
2.6.6. По вопросу 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Наличие кворума: имеется (91,90%).
Итоги голосования:
1. Кейниг Эдегар Федорович
«За» – 13 021 (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).
2. Черняева Елена Александровна
«За» – 13 021 (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).
3. Шанина Ирина Влантиновна
«За» – 13 021 (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).

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

2.6.7. По вопросу 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Наличие кворума: имеется (92,30%)

Итоги голосования:
«За» – 13 919 (100,00 % от принявших участие в собрании).
«Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании).
«Воздержался» – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании).
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в принявших участие в собрании).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ООО “СовАудит” аудитором Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2026 года, № 36.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 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 04.06.2026г. 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.