

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий".

Место нахождения общества: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93 А.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 апреля 2016 г.

Место проведения общего собрания: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93 А., комн. 305

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2015 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 года.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивиденда по размещенным акциям Общества за 2015 год и о порядке его выплаты.
4. Выборы членов Совета директоров на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение аудитора акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.
6. О размере дивиденда по размещенным акциям Общества за первый квартал 2016 года и порядке его выплаты.
7. Утверждение новой редакции Устава АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».
8. Утверждение Положения о Ревизоре АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».
9. Выборы Ревизора на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 884 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	7 884 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 295 811
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2015 года

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 295 811	5 488 931	806 880	0	0	0
%	100,00	87,18	12,82	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 884 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н:	7 884 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 295 811
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2015 года

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 295 811	5 488 931	806 880	0	0	0
%	100,00	87,18	12,82	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Распределение прибыли, в том числе объявление дивиденда по размещенным акциям Общества за 2015 год и о порядке его выплаты

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 884 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 884 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 295 811
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Объявить дивиденд по обыкновенным размещенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,62 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 28 мая 2016 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 04 июля 2016 года. Остаток чистой прибыли за 2015 год в сумме 296404 рублей оставить на счете нераспределенной прибыли общества

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 295 811	5 488 931	0	806 880	0	0
%	100,00	87,18	0,00	12,82	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Выборы членов Совета директоров на срок до следующего Годового общего собрания акционеров

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 (5):	39 420 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	39 420 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	31 479 055
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выбрать членами Совета директоров на срок до следующего Годового общего собрания акционеров кандидатов»:

1. Кузин Юрий Михайлович
2. Мельникова Ирина Николаевна
3. Пискачев Алексей Николаевич
4. Рузняяева Татьяна Ивановна
5. Сафонова Марина Алексеевна
6. Щербакова Татьяна Валентиновна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		27 444 655
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Кузин Юрий Михайлович	5 531 000
2.	Мельникова Ирина Николаевна	5 531 000
3.	Пискачев Алексей Николаевич	4 034 400
4.	Рузняяева Татьяна Ивановна	5 170 255
5.	Сафонова Марина Алексеевна	5 681 400
6.	Щербакова Татьяна Валентиновна	5 531 000
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

По результатам голосования принято решение избрать Совет директоров в составе:

Кузин Ю.М., Мельникова И.Н., Рузиева Т.И., Сафонова М.А., Щербакова Т.В..

5. Утверждение аудитора акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 884 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 884 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 295 811
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Аудитором акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год утвердить ООО «Аудитпрофконсалт»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 295 811	5 488 931	806 880	0	0	0
%	100,00	87,18	12,82	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

6. О размере дивиденда по акциям Общества за первый квартал 2016 года и порядке его выплаты

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 884 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 884 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 295 811
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Объявить дивиденд по обыкновенным размещенным акциям Общества за первый квартал 2016 года в размере 0,52 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 28 мая 2016 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 04 июля 2016 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 295 811	5 488 931	0	806 880	0	0
%	100,00	87,18	0,00	12,82	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. Утверждение новой редакции Устава АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 884 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 884 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 295 811
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 295 811	5 488 931	806 880	0	0	0
%	100,00	87,18	12,82	0,00	0,00	0,00

8. Утверждение Положения о Ревизоре АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 884 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 884 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 295 811
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Ревизоре АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 295 811	5 488 931	806 880	0	0	0
%	100,00	87,18	12,82	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

9. Выборы Ревизора на срок до следующего Годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 884 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	7 884 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 295 811
Наличие кворума:	есть (79,86%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выбрать Ревизором на срок до следующего Годового общего собрания акционеров Смирнову Любовь Николаевну

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 245 811	4 438 931	806 880	0	0	0
%	100,00	84,62	15,38	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Центральный филиал Закрытого акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:

125009, Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.

Уполномоченное лицо регистратора:

Татаринцева Кристина Николаевна

Председатель общего собрания:

Сафонова М.А.

Секретарь общего собрания:

Гусева Т.Н.

Дополнительная информация

Адрес сайта Общества: www.engutil.ru. Обратите внимание на то, что в поисковой системе Яндекс существует ложный сайт www.engutil.net.