

Отчет

об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» 04 декабря 2017 года

Полное фирменное наименование общества:

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва..**Вид общего собрания:** Внеочередное.**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование**Дата проведения общего собрания:** 04 декабря 2017 г.**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 9 ноября 2017г.**Место проведения собрания:** 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 93 А, 3 этаж, комн. 305**Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:**

«О размере дивиденда по обыкновенным размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2017 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:	6322899
Наличие кворума:	Есть (80,20%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Объявить дивиденд по обыкновенным размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2017 года в размере 1,21 рубля на одну акцию. Имея в виду, что за первый и второй кварталы 2017 года был выплачен дивиденд в размере 0,68 рубля на одну акцию, произвести выплату нераспределенной части дивиденда в размере 0,53 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 14 декабря 2017 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 25 января 2018 года. Остаток чистой прибыли за девять месяцев 2017 года в сумме 10569 рублей оставить на счете нераспределенной прибыли Общества».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействит. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6322899	6322899	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	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.

Решение принято.**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**
Центральный филиал Акционерного общества «Новый регистратор»**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездииковский Б., д.7, этаж 4.**Уполномоченное лицо регистратора:** Васькова Светлана Инсуровна

Отчет составлен 5 декабря 2017г.

Председатель общего собрания Сафонова М.А.

Секретарь общего собрания Гусева Т.Н.