

Отчет

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

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:**

Годовое.

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона N 17-ФЗ от 24.02.2021г.).

Дата проведения общего собрания:

25 мая 2021г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2021 г.**Место проведения общего собрания:** 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2.**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2020 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2020 года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Выплата дивидендов по итогам работы за первый квартал 2021 года.
8. Внесение изменений в Устав Общества.

1. Утверждение годового отчета АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2020 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 884 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 304 611 |
| Наличие кворума: | есть (79,97%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:**Утвердить годовой отчет АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2020 года.****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 6 304 611 | 6 300 501 | 0 | 4 110 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 99,93 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |

Принятое решение:**Утвердить годовой отчет АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2020 года.****2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2020 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 884 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 304 611 |
| Наличие кворума: | есть (79,97%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам финансового 2020 года.****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 6 304 611 | 6 304 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам финансового 2020 года.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2020 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 884 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 304 611 |
| Наличие кворума: | есть (79,97%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,50 рубля на одну акцию (с учетом выплаты промежуточных дивидендов). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 04 июня 2021 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 09 июля 2021 года. Остаток чистой прибыли за 2020 год в сумме 29571 рубля оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 6 304 611 | 6 304 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Принятое решение :

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года в размере 0,50 рубля на одну акцию (с учетом выплаты промежуточных дивидендов). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 04 июня 2021 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 09 июля 2021 года. Остаток чистой прибыли за 2020 год в сумме 29571 рубля оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

4. 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 (5): | 39 420 000 |
| 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. № 660-П, 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): | 31 523 055 |
| Наличие кворума: | есть (79,97%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества: Кузина Юрия Михайловича, Мельникову Ирину Николаевну, Рузьяеву Татьяну Ивановну, Сафонову Марину Алексеевну, Щербакову Татьяну Валентиновну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 31 523 055 | |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Сафонова Марина Алексеевна | 9 699 450 |
| 2. | Мельникова Ирина Николаевна | 5 562 000 |
| 3. | Кузин Юрий Михайлович | 5 553 075 |
| 4. | Щербакова Татьяна Валентиновна | 5 519 000 |
| 5. | Рузьяева Татьяна Ивановна | 5 189 530 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | | 0 |

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества: Кузина Юрия Михайловича, Мельникову Ирину Николаевну, Рузняяву Татьяну Ивановну, Сафонову Марину Алексеевну, Щербакову Татьяну Валентиновну.

5. 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: | 7 884 000 |
| 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. № 660-П: | 6 833 440 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 254 051 |
| Наличие кворума: | есть (76,89%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Смирнову Любовь Николаевну, Ратникова Вячеслава Викторовича, Шароватова Владимира Вячеславовича.

1. Смирнова Любовь Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 5 254 051 | 5 254 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Ратников Вячеслав Викторович

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 5 254 051 | 5 254 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Шароватов Владимир Вячеславович

Итоги голосования по кандидату:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 5 254 051 | 5 254 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Смирнову Любовь Николаевну, Ратникова Вячеслава Викторовича, Шароватова Владимира Вячеславовича.

6. Утверждение аудитора акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 884 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 304 611 |
| Наличие кворума: | есть (79,97%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Аудитором акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год утвердить ООО «Аудитпрофконсалт».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 6 304 611 | 6 304 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Принятое решение:

Аудитором акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год утвердить ООО «Аудитпрофконсалт».

7. Выплата дивидендов по итогам работы за первый квартал 2021 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 884 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 304 611 |
| Наличие кворума: | есть (79,97%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества за первый квартал 2021 года в размере 0,24 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 04 июня 2021 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 09 июля 2021 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 6 304 611 | 6 304 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Принятое решение:

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества за первый квартал 2021 года в размере 0,24 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 04 июня 2021 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 09 июля 2021 года.

8. Внесение изменений в Устав Общества.

| | |
|---|---------------|
| 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 884 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 304 611 |
| Наличие кворума: | есть (79,97%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Внести изменения в Устав Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 6 304 611 | 6 300 501 | 0 | 0 | 4 110 | 0 |
| % | 100,00 | 99,93 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |

Принятое решение:

Внести изменения в Устав Общества.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.

Наименование подразделения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения подразделения: 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Уполномоченное лицо регистратора: Юсова Дарья Игоревна.

Отчет составлен 25.05.2021г.

Председательствующий на общем собрании Сафонова М.А.

Секретарь общего собрания Гусева Т.Н.