

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 с Федеральным законом от 25 февраля 2022 г. № 25-ФЗ).**Дата проведения общего собрания:** 25 мая 2022г.**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 01 мая 2022 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 2021 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2021 года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2021 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 2022 года.

1. Утверждение годового отчета АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 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:	6 286 451
Наличие кворума:	есть (79,74%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:**Утвердить годовой отчет АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2021 года.****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 286 451	6 286 451	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Принятое решение:**Утвердить годовой отчет АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2021 года.****2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 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:	6 286 451
Наличие кворума:	есть (79,74%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам финансового 2021 года.****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 286 451	6 286 451	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 2021 года.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы 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:	6 286 451
Наличие кворума:	есть (79,74%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,36 рубля на одну акцию (с учетом выплаты промежуточных дивидендов). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 05 июня 2022 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 11 июля 2022 года. Остаток чистой прибыли за 2021 год в сумме 8659 рубля оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 286 451	6 286 451	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 2021 года в размере 0,36 рубля на одну акцию (с учетом выплаты промежуточных дивидендов). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 05 июня 2022 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 11 июля 2022 года. Остаток чистой прибыли за 2021 год в сумме 8659 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):	31 432 255
Наличие кворума:	есть (79,74%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	31 432 255	
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Сафонова Марина Алексеевна	9 385 200
2.	Мельникова Ирина Николаевна	5 648 000
3.	Кузин Юрий Михайлович	5 628 800
4.	Щербакова Татьяна Валентиновна	5 600 000
5.	Рузняява Татьяна Ивановна	5 170 255
«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, Рузиеву 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:	5 235 891
Наличие кворума:	есть (76,62%)

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	5 235 891	5 235 891	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	5 235 891	5 235 891	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	5 235 891	5 235 891	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 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:	6 286 451
Наличие кворума:	есть (79,74%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Аудитором акционерного общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год утвердить ООО «АЛЬФА АУДИТ».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 286 451	6 286 451	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 2022 год утвердить ООО «АЛЬФА АУДИТ».

7. Выплата дивидендов по итогам работы за первый квартал 2022 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:	6 286 451
Наличие кворума:	есть (79,74%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества за первый квартал 2022 года в размере **0,29** рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - **05 июня 2022 года**. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до **11 июля 2022 года**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 286 451	6 286 451	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 2022 года в размере **0,29** рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - **05 июня 2022 года**. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до **11 июля 2022 года**.

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: 125375, 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.