

Отчет

об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» 05 декабря 2023 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 (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 05 декабря 2023 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 ноября 2023 г.

Место проведения общего собрания: 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2, АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования».

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров:

1. О размере дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2023 года и порядке его выплаты.
2. Утверждение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О размере дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2023 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. 4.24 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 девять месяцев 2023 года в размере 0,48 рубля на одну акцию (с учетом выплаты промежуточных дивидендов).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда: 15 декабря 2023 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 25 января 2024 года. Остаток чистой прибыли за девять месяцев 2023 года в сумме 27652 рубля оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные 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

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принятое решение:

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества за девять месяцев 2023 года в размере 0,48 рубля на одну акцию (с учетом выплаты промежуточных дивидендов).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда: 15 декабря 2023 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 25 января 2024 года. Остаток чистой прибыли за девять месяцев 2023 года в сумме 27652 рубля оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

2. Утверждение аудиторской организации 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:

В связи с расторжением 17.08.2023г. договора с аудиторской организацией ООО «АЛЬФА АУДИТ», утвержденной на годовом собрании 2023 года (расторжение по инициативе аудиторской организации), утвердить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Аудитпрофконсалт».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные 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:

В связи с расторжением 17.08.2023г. договора с аудиторской организацией ООО «АЛЬФА АУДИТ», утвержденной на годовом собрании 2023 года (расторжение по инициативе аудиторской организации), утвердить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Аудитпрофконсалт».

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 Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

Уполномоченное лицо регистратора Васькова Светлана Инсуровна.

Отчет составлен 05.12.2023г.

Председательствующий на собрании Сафонова М.А.

Секретарь общего собрания Гусева Т.Н