

## 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. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ, ред. от 25.12.2023).

**Дата проведения общего собрания:**

27 мая 2024г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 02 мая 2024 г.**Место проведения общего собрания:** 117279, г. Москва, Профсоюзная ул., д.93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2.**Почтовый адрес, по которому направлялись****(могли направляться) заполненные бюллетени:** 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, 3 этаж, помещение 1, комната 2, АО "ЦНИИЭП инженерного оборудования".**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2023 года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Выплата дивидендов по итогам работы за первый квартал 2024 года.

**1. Утверждение годового отчета АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2023 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:	6 276 531
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,61%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:****Утвердить годовой отчет АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» по результатам финансового 2023 года.****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 276 531	6 276 531	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 2023 года.****2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, по результатам финансового 2023 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:	6 276 531
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,61%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:****Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, по результатам финансового 2023 года.****Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 276 531	6 276 531	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 2023 года.

**3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>7 884 000</b>
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:	<b>7 884 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>6 276 531</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,61%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 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, - 06 июня 2024 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 11 июля 2024 года. Остаток чистой прибыли за 2023 год в сумме 55387 рублей оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 276 531	6 276 531	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 2023 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, - 06 июня 2024 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 11 июля 2024 года. Остаток чистой прибыли за 2023 год в сумме 55387 рублей 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):	<b>39 420 000</b>
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):	<b>39 420 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	<b>31 382 655</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,61%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		<b>31 382 655</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Сафонова Марина Алексеевна	<b>15 856 455</b>
2.	Рузьяева Татьяна Ивановна	<b>5 170 255</b>
3.	Мельникова Ирина Николаевна	<b>3 562 585</b>
4.	Кузин Юрий Михайлович	<b>3 398 080</b>
5.	Михненко Евгения Николаевна	<b>3 395 280</b>
«Против»		<b>0</b>
«Воздержался»		<b>0</b>
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		<b>0</b>

**Принятое решение:**

**Избрать членами Совета директоров Общества: Кузина Юрия Михайловича, Мельникову Ирину Николаевну, Михненко Евгению Николаевну, Рузиеву Татьяну Ивановну, Сафонову Марину Алексеевну.**

**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:	<b>7 884 000</b>
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:	<b>3 458 640</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>1 851 171</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (53,52%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Никитину Ольгу Петровну, Ратникова Вячеслава Викторовича, Шароватова Владимира Вячеславовича.**

**1. Никитина Ольга Петровна****Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 851 171	1 851 171	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	1 851 171	1 851 171	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	1 851 171	1 851 171	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Принятое решение:**

**Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Никитину Ольгу Петровну, Ратникова Вячеслава Викторовича, Шароватова Владимира Вячеславовича.**

**6. Назначение 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:	<b>7 884 000</b>
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:	<b>7 884 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>6 276 531</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,61%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

**Назначить ООО «Аудитпрофконсалт» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 276 531	6 276 531	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Принятое решение:**

Назначить ООО «Аудитпрофконсалт» аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

**7. Выплата дивидендов по итогам работы за первый квартал 2024 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:	6 276 531
Наличие кворума:	есть (79,61%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества за первый квартал 2024 года в размере 0,47 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 06 июня 2024 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 11 июля 2024 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 276 531	6 276 531	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 2024 года в размере 0,47 рубля на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда, - 06 июня 2024 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 11 июля 2024 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 Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Васькова Светлана Инсуровна.

Отчет составлен 27.05.2024

Председательствующий на общем собрании Сафонова М.А.

Секретарь общего собрания Гусева Т.Н.