

**Отчет**  
**об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» 03 сентября 2024 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):**  
03 сентября 2024 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10 августа 2024 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. **Выплата дивидендов по результатам работы Общества за полугодие 2024 года.**
2. **Внесение изменения в Устав Общества.**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня.**

1. **Выплата дивидендов по результатам работы Общества за полугодие 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:	<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>6 286 451</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Есть (79,74%)</b>

**Формулировка решения первого вопроса, поставленная на голосование.**

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества за полугодие 2024 года в размере 0,44 рубля на одну акцию (с учетом выплаты дивиденда за первый квартал). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда: 14 сентября 2024 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 18 октября 2024 года. Остаток чистой прибыли за полугодие 2024 года в сумме 11084 рубля оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

**Итоги голосования по первому вопросу**

	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 по первому вопросу.**

Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества за полугодие 2024 года в размере 0,44 рубля на одну акцию (с учетом выплаты дивиденда за первый квартал). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда: 14 сентября 2024 года. Выплату дивиденда произвести денежными

средствами в срок до 18 октября 2024 года. Остаток чистой прибыли за полугодие 2024 года в сумме 11084 рубля оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.

## **2. Внесение изменения 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:	<b>7 884 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" №660-п от 16.11.2018г.:	<b>7 884 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>6 286 451</b>
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Есть (79,74%)</b>

### **Формулировка решения второго вопроса, поставленная на голосование.**

**Внести изменение в Устав Общества.**

### **Итоги голосования по второму вопросу**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недействительные и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>6 286 451</b>	<b>6 286 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### **Принятое решение по второму вопросу.**

**Внести изменение 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 Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

**Уполномоченное лицо регистратора** Васькова Светлана Инсуровна.

Отчет составлен 03.09.2024

Председательствующий на собрании Сафонова М.А.

Секретарь общего собрания Гусева Т.Н