

**Отчет**  
**об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров**  
**АО «ЦНИИЭП инженерного оборудования» 05 декабря 2022 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 2022 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 11 ноября 2022 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:**

**О размере дивиденда по обыкновенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за девять месяцев 2022 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:	<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 за девять месяцев 2022 года в размере 0,27 рубля на одну акцию (с учетом выплаты промежуточных дивидендов). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда: 15 декабря 2022 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 25 января 2023 года. Остаток чистой прибыли за девять месяцев 2022 года в сумме 75979 рублей оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недействительные и не подсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>6 276 531</b>	<b>6 276 531</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:

**Выплатить дивиденд по обыкновенным акциям Общества за девять месяцев 2022 года в размере 0,27 рубля на одну акцию (с учетом выплаты промежуточных дивидендов). Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиденда: 15 декабря 2022 года. Выплату дивиденда произвести денежными средствами в срок до 25 января 2023 года. Остаток чистой прибыли за девять месяцев 2022 года в сумме 75979 рублей оставить на счете нераспределенной прибыли 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 05.12.2022г.

Председательствующий на собрании Сафонова М.А.

Секретарь общего собрания Гусева Т.Н