

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

|  |   |
|--|---|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b><br><br><b>Место нахождения общества:</b><br><b>Адрес общества:</b><br><br><b>Адрес для направления бюллетеней для голосования:</b><br><br><b>Вид общего собрания:</b><br><b>Форма проведения общего собрания:</b><br><b>Дата проведения общего собрания:</b><br><br><b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b><br><b>Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии:</b><br><b>Председательствующий общего собрания:</b><br><b>Секретарь общего собрания:</b><br><br><b>Дата составления протокола общего собрания:</b> | Акционерное общество «Центральное проектно-конструкторское бюро по лифтам»<br>Российская Федерация, г.Москва<br>111024, город Москва, шоссе Энтузиастов, д.19, этаж 1, помещение II, комната 2<br><br>111024, город Москва, шоссе Энтузиастов, д.19, этаж 1, помещение II, комната 2<br><br>Годовое<br>Заочное голосование<br>26 апреля 2021 г.<br><br>02 апреля 2021 г.<br><br>Бирюкова Елена Владимировна<br>Коробов Сергей Иванович<br>Глумов Владимир Рафаилович<br><br>27 апреля 2021 г. |
|--|---|

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|   |                        |
|---|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 130 489 200            |
| 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 16.11.2019 г. № 660-П: | 130 489 200            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 73 153 441             |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (56,0609%)</b> |

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 73 153 441 | 73 153 441 | 0        | 0             | 0                           | 0             |
| %      | 100,0000   | 100,0000   | 0,0000   | 0,0000        | 0,0000                      | 0,0000        |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-П.

#### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

|   |             |
|---|-------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 130 489 200 |
|---|-------------|

|   |                        |
|---|------------------------|
| 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 16.11.2019 г. № 660-П: | 130 489 200            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 73 153 441             |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (56,0609%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 73 153 441 | 73 153 441 | 0        | 0             | 0                           | 0             |
| %      | 100,0000   | 100,0000   | 0,0000   | 0,0000        | 0,0000                      | 0,0000        |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-П.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2020 финансового года.

3. Распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 130 489 200            |
| 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 16.11.2019 г. № 660-П: | 130 489 200            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 73 153 441             |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (56,0609%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 73 153 441 | 73 153 441 | 0        | 0             | 0                           | 0             |
| %      | 100,0000   | 100,0000   | 0,0000   | 0,0000        | 0,0000                      | 0,0000        |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-П.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Нераспределенную прибыль отчетного периода (2020 год) оставить в распоряжении Общества.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 130 489 200            |
| 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 16.11.2019 г. № 660-П: | 130 489 200            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 73 153 441             |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (56,0609%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 73 153 441 | 73 152 041 | 0        | 1 400         | 0                           | 0             |
| %      | 100,0000   | 99,9981    | 0,0000   | 0,0019        | 0,0000                      | 0,0000        |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-П.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года не выплачивать.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| 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:  | 652 446000             |
| 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 16.11.2019 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: | 652 446000             |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования:  | 365 767 205            |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (56,0609%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|   |                               |               |
|---|-------------------------------|---------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За»  |                               | 365 767205    |
| № п/п   | Кандидат                      | Число голосов |
| 1   | Глумова Владимира Рафаиловича | 73 152 071    |
| 2   | Глумову Наталью Федоровну     | 73 152 061    |
| 3   | Готгельфа Михаила Львовича    | 73 152 051    |
| 4   | Коробова Сергея Ивановича     | 73 152 071    |
| 5   | Ужевскую Викторю Сергеевну    | 73 152 051    |
| «Против»  |                               | 0             |
| «Воздержался»   |                               | 0             |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-П: |                               | 6 900         |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Глумова Владимира Рафаиловича
2. Глумову Наталью Федоровну
3. Готгельфа Михаила Львовича
4. Коробова Сергея Ивановича
5. Ужевскую Викторю Сергеевну

7. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 130 489 200            |
| 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 16.11.2019 г. № 660-П: | 130 489 200            |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:   | 73 153 441             |
| <b>Наличие кворума:</b>   | <b>есть (56,0609%)</b> |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 73 153 441 | 73 153 441 | 0        | 0             | 0                           | 0             |
| %      | 100,0000   | 100,0000   | 0,0000   | 0,0000        | 0,0000                      | 0,0000        |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2019 г. № 660-П.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Авантаж Аудит» ОГРН 1025002865799., ИНН 5024045017, КПП 502401001. Юридический адрес: 143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Строительная, д.5, помещение VII (комната № 29) (Почтовый адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, дом 56, стр. 2).

Председатель собрания

*Коробов С.И.*

Коробов С.И.

Секретарь собрания



*Глумов В.Р.*

Глумов В.Р.