

**Протокол № 6**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ЦНИИЭП ЖИЛИЩА – ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**  
**ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»**

г. Москва

28 сентября 2020 года

Присутствовали члены совета директоров: Николаев С.В., Острецов А.В., Острецов Д.А., Острецов В.М. Стрелков В.Е.; секретарь совета директоров А.А. Надточиева.

**Кворум имеется.**

**Повестка дня**

1. О решениях годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища».
2. Избрание председателя совета директоров АО «ЦНИИЭП жилища».

**1-й ВОПРОС О решениях годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища».**

*По первому вопросу повестки предложили принять к сведению и руководствоваться решениями годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища».*

**Решили**

Принять к сведению и руководствоваться решениями годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища».

**Результаты голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0%	0	0%

**Решение принято единогласно.**

**2-й ВОПРОС Избрание председателя совета директоров АО «ЦНИИЭП жилища».**

*По второму вопросу повестки предложили избрать председателем совета директоров Острецова Валерия Митрофановича.*

**Решили**

Избрать председателем совета директоров Острецова Валерия Митрофановича.

**Результаты голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0%	0	0%

**Решение принято единогласно.**

Председатель совета директоров

В.М. Острецов

Члены совета директоров:

Николаев С.В. /

Острецов А.В. /

Острецов Д.А. /

Стрелков В.Е. /

Секретарь совета директоров:

А.А. Надточиева