

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"

Место нахождения общества: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 9, стр. 3

Адрес общества: г. Москва, пр-кт Мира, д. 16, стр. 2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 09.04.2024

Дата составления протокола: 09.04.2024

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 15.03.2024

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 финансовый год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 334.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 775, что составляет 94,59 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 755	69,104859	3 020	30,895141	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 финансовый год.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 10 334.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 775, что составляет 94,59 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 754	69,094629	3 021	30,905371	0	0,00

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды по результатам работы Общества за 2023г. не начислять и не выплачивать.

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 51 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 51 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 875, что составляет 94,59 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Николаев Станислав Васильевич	3 836
2	Острецов Валерий Митрофанович	19 446
3	Острецов Дмитрий Алексеевич	3 795
4	Вознюк Александр Борисович	16 946
5	Стрелков Виталий Евгеньевич	4 847
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Николаев Станислав Васильевич, Острецов Валерий Митрофанович, Острецов Дмитрий Алексеевич, Вознюк Александр Борисович, Стрелков Виталий Евгеньевич

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:**

**Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 8 498.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 7 939, что составляет 93,42 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 837

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
4 917	61,934752	3 020	38,040055	1	0,012596

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Ванжа Светлана Германовна
2. Алемаскин Антон Геннадьевич
3. Дроботун Федор Леонидович

\* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

**Счетная комиссия:**

**Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

**Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва**

**Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

\_\_\_\_\_ Тынянова Ольга Игоревна, доверенность №28.12.23/325 от 28.12.2023



Прошнуровано,  
пронумеровано,  
скреплено печатью

3

листь  
к

