

ПРОТОКОЛ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

Место нахождения общества: **город Москва**

Адрес общества: **Россия, 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней): **07.06.2022**

Дата составления протокола: **07.06.2022**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 13.05.2022.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3.

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - АО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения (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.

Подсчет голосов произведен уполномоченным представителем регистратора: Тыняновой Ольгой Игоревной.

Председатель собрания – Острецов Валерий Митрофанович.

Секретарь собрания – Наумова Марина Владимировна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение независимого аудитора Общества.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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 – 9 770, что составляет 94,54% 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	%
6750	69,089048	3 020	30,910952	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 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 – 9 770, что составляет 94,54% 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 – 3.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 742	69,007165	3 025	30,962129	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по результатам работы Общества за 2021г. 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 – 48 850, что составляет 94,54 % 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
1	Николаев Станислав Васильевич	5 517
2	Острецов Алексей Валерьевич	8 783
3	Острецов Валерий Митрофанович	10 269
4	Острецов Дмитрий Алексеевич	3 346
5	Стрелков Виталий Евгеньевич	5 835
	ПРОТИВ	15 100
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Николаев Станислав Васильевич, Острецов Алексей Валерьевич, Острецов Валерий Митрофанович, Острецов Дмитрий Алексеевич, 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* - 8 508.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 944 что составляет 93,37 % 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 - 1826.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
4 924	61,983887	3 020	38,016113	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Вознюк Александр Борисович
2. Дроботун Федор Леонидович
3. Ванжа Светлана Германовна

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Утверждение независимого аудитора 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* - 10 334

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 770, что составляет 94,54% 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.

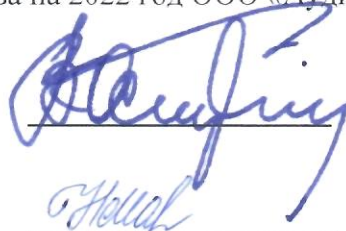
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 750	69,089048	3 020	30,910952	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить независимым аудитором общества на 2022 год ООО «Аудит-Содействие»

Председатель собрания

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.М. Острцов', written over a horizontal line.

В.М. Острцов

Секретарь собрания

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'М.В. Наумова', written over a horizontal line.

М.В. Наумова