

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

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

Место нахождения общества: **Россия, 129090, г. Москва, проспект Мира, д.16, корп.(стр.)2**

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

Вид общего собрания: **Внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Место проведения общего собрания: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, этаж 3, зал заседаний.**

Дата проведения общего собрания: **08.10.2019**

Дата составления протокола: **08.10.2019**

Время начала регистрации: **13:00**

Время окончания регистрации: **14:25**

Время открытия общего собрания: **14:00**

Время начала подсчета голосов: **14:30**

Время закрытия общего собрания: **14:50**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **14.09.2019**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении Устава АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА» в новой редакции.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества на 2019 год.

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

**Об утверждении Устава АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА» в новой редакции.**

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 - 9 768, что составляет 94,52% 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	%
4 852	49,672400	4 916	50,327600	0	0,00

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

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

**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\* - 5 492

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 926, что составляет 89,69% 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 - 4 842.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 906	38,692651	3 020	61,307349	0	0,00

#### РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Утверждение аудитора общества на 2019 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 - 9 768, что составляет 94,52% 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	%
9 768	100,00	0	0,00	0	0,00

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Аудит-Содействие»

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

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора

Тынянова Ольга Игоревна