

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: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания:

РФ, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний

Дата проведения общего собрания: 11.03.2019

Дата составления протокола: 11.03.2019

Время начала регистрации: 13:00

Время окончания регистрации: 14:25

Время открытия общего собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 14:55

Время закрытия общего собрания: 15:05

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 15.02.2019

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждении аудитора общества на 2019 год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 - 9 758, что составляет 94,43% 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	%
9 758	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

О распределении 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 - 9 758, что составляет 94,43% 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	%
4 948	50,707112	4 810	49,292888	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Дивиденды по результатам работы общества за 2018 г. 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 - 48 790, что составляет 94,43% 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 - 20.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Николаев Станислав Васильевич	16 995
2	Острецов Алексей Валерьевич	9 086
3	Острецов Валерий Митрофанович	9 156
4	Сигаев Андрей Владимирович	3 043
5	Стрелков Виталий Евгеньевич	10 490
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

избрать совет директоров общества в следующем составе:

Николаев Станислав Васильевич, Острецов Алексей Валерьевич, Острецов Валерий Митрофанович, Сигаев Андрей Владимирович, 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* - 5 515.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 939, что составляет 89,56% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Алемаскин Антон Геннадьевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 917	38,813525	3 020	61,145981	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Андреева Ирина Алексеевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 917	38,813525	3 020	61,145981	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кокунова Александра Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 917	38,813525	3 020	61,145981	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Утверждении 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 - 9 758, что составляет 94,43% 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	%
4 949	50,717360	4 809	49,282640	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором общества на 2019 год ЗАО «АУДИТ-БО'С»

* 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

_____ Кузнецова Екатерина Владиславовна



Пронумеровано,
пронумеровано,
скреплено печатью

