

ПРОТОКОЛ № 1

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"

Сокращённое фирменное наименование Общества: **АО «ЦНИИЭП жилища».**

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Место проведения собрания:

Россия 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, этаж 3, зал заседаний.

Дата проведения собрания – **14 марта 2018 г.**

Дата составления протокола – **14 марта 2018 г.**

Время начала регистрации – **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: – **15 часов 45 минут.**

Время открытия собрания – **15 часов 00 минут.**

Время закрытия собрания – **16 часов 40 минут.**

Время начала подсчета голосов – **15 часов 50 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 17 февраля 2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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 2018 год.
6. Утверждение новой редакции «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».
7. Одобрение договора залога между ООО «Маринино» и АО «Русский строительный банк».

Председатель собрания – Острецов Валерий Митрофанович (председатель совета директоров Общества).

Секретарь собрания – Надточиева Александра Александровна (секретарь совета директоров Общества).

Собрание открыл Острецов Валерий Митрофанович – председатель совета директоров Общества, председатель собрания. Он предоставил слово уполномоченной счетной комиссии, представителю регистратора Общества – Закрытого акционерного общества "РДЦ ПАРИТЕТ" – Лаврухина О.Н.

Уполномоченная счетной комиссии Лаврухина О.Н. объявила результаты регистрации участников общего собрания.

Результаты регистрации:

По состоянию на 17 февраля 2018 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) в реестре акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» зарегистрировано 360 акционеров, обладающих в совокупности 10 334 голосующими акциями Общества, владельцы которых имеют право участвовать в настоящем собрании.

Для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 6722 голосующими акциями, что составляет 65,05% от размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание акционеров правомочно.

С учетом зарегистрированного фактического кворума на данном собрании для принятия решения требуется:

- а) простым большинством голосов – 3362 голоса (50% от фактического кворума + 1 голос);
- б) квалифицированным большинством голосов – 5042 голоса (75% от фактического кворума + 1 голос).

Председатель собрания оглашает повестку дня.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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 2018 год.
6. Утверждение новой редакции «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».
7. Одобрение договора залога между ООО «Маринино» и АО «Русский строительный банк».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год.

Слово предоставляется содокладчику по данному вопросу, генеральному директору Общества Острцову Алексею Валерьевичу, который отчитался о финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год. Он проинформировал собравшихся о деятельности Общества и достигнутых результатах в 2017 году, сообщил о плане работы АО «ЦНИИЭП жилища» в 2018 году.

Слово предоставляется содокладчику по данному вопросу, председателю ревизионной комиссии Общества Мантейфелю Александру Анатольевичу, который довел до сведения собрания данные годовой бухгалтерской отчетности, подтвердил достоверность данных в отчётах и иных финансовых документах, а так же отсутствии фактов нарушения правовых актов, порядка ведения бухгалтерского учёта и представления отчётность .

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 финансовый год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

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

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения* - 10 334.

Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6722, что составляет 65,05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 185 голосов.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6537	97,25	0	0	0	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 финансовый год.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Слово предоставляется главному бухгалтеру Общества Сигаеву Андрею Владимировичу, который предложил дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по результатам работы общества за 2017 г. не выплачивать.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 10 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6722, что составляет 65,05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 188

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6530	97,14	0	0	4	0

Принятое решение: Дивиденды по результатам работы общества за 2017 г. не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.

Слово предоставляется Звенкову Сергею Борисовичу, предложившему избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Николаев Станислав Васильевич.
2. Никулина Мария Станиславовна.
3. Острецов Алексей Валерьевич.
4. Острецов Валерий Митрофанович.
5. Сигаев Андрей Владимирович.

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 3.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 33610.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 51670

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 33610, что составляет 65,05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 190

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Николаев Станислав Васильевич	2 028
2	Никулина Мария Станиславовна	2 022
3	Острецов Алексей Валерьевич	13 727
4	Острецов Валерий Митрофанович	13 699
5	Сигаев Андрей Владимирович	1 134
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Николаев Станислав Васильевич
2. Никулина Мария Станиславовна
3. Острецов Алексей Валерьевич
4. Острецов Валерий Митрофанович
5. Сигаев Андрей Владимирович

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

Слово предоставляется Звенкову Сергею Борисовичу, который предложил избрать следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества:

1. Андрееву Ирину Алексеевну
2. Зимину Наталию Витальевну
3. Колесникову Татьяну Николаевну

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 4.

Число голосов, которыми обладают лица, включённые 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 4.20 Положения* - 4545

Число голосов, Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1933, что составляет 42,53% от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу отсутствует.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждении аудитора общества на 2018 год.

Слово предоставляется главному бухгалтеру общества Сигаеву Андрею Владимировичу, предложившему утвердить аудитором общества ЗАО «АУДИТ-БО'С». Свидетельство о регистрации № 317.13 от 27.04.1995 г. выдано Московской регистрационной палатой. ОГРН 1037739003730. ИНН 7707071376. КПП 770701001. Адрес: 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 17/1, стр.1. Член Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата». Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр – 10403000177.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества на 2018 год ЗАО «АУДИТ-БО'С»

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 5.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 10 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 6722, что составляет 65,05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 185

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 537	97,25	0	0	0	0

Принятое решение: *Утвердить аудитором общества на 2018 год ЗАО «АУДИТ-БО'С»*

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение новой редакции «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».

Слово предоставляется главному специалисту по экономическим вопросам Калинину Анатолию Тимофеевичу, предложившему утвердить новую редакцию «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища» одобренную советом директоров АО «ЦНИИЭП жилища».

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение новой редакции «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 6.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 10 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 722, что составляет 65,05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 187

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 535	97,22	0	0	0	0

Принятое решение: *Утвердить новую редакцию «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».*

Седьмой вопрос повестки дня: Одобрение договора залога между ООО «Маринино» и АО «Русский строительный банк».

Слово предоставляется главному бухгалтеру общества Сигаеву Андрею Владимировичу, предложившему одобрить сделку по договору залога между ООО «Маринино», единственным участником которого является АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий», и АО «Русский строительный банк» в лице представителя Конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в обеспечения исполнения основного обязательства АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» по Кредитному договору № 10115 об открытии кредитной линии

юридическому лицу от 01 июля 2015 г., заключённому в г.Москве между АО «РУССТРОЙБАНК», изменённому Мировым соглашением от 07.12.2017 г. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-58157/17-7-508 от 07.12.2017 г., являющейся крупной сделкой для ООО «Маринино».

Определить для ООО «Маринино» величину крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей). Считать крупной сделкой (или несколько взаимосвязанных сделок) сделку, величина которой превышает 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей).

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрение договора залога между ООО «Маринино» и АО «Русский строительный банк».

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 6.

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения* - 10 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 6 722, что составляет 65,05% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 185

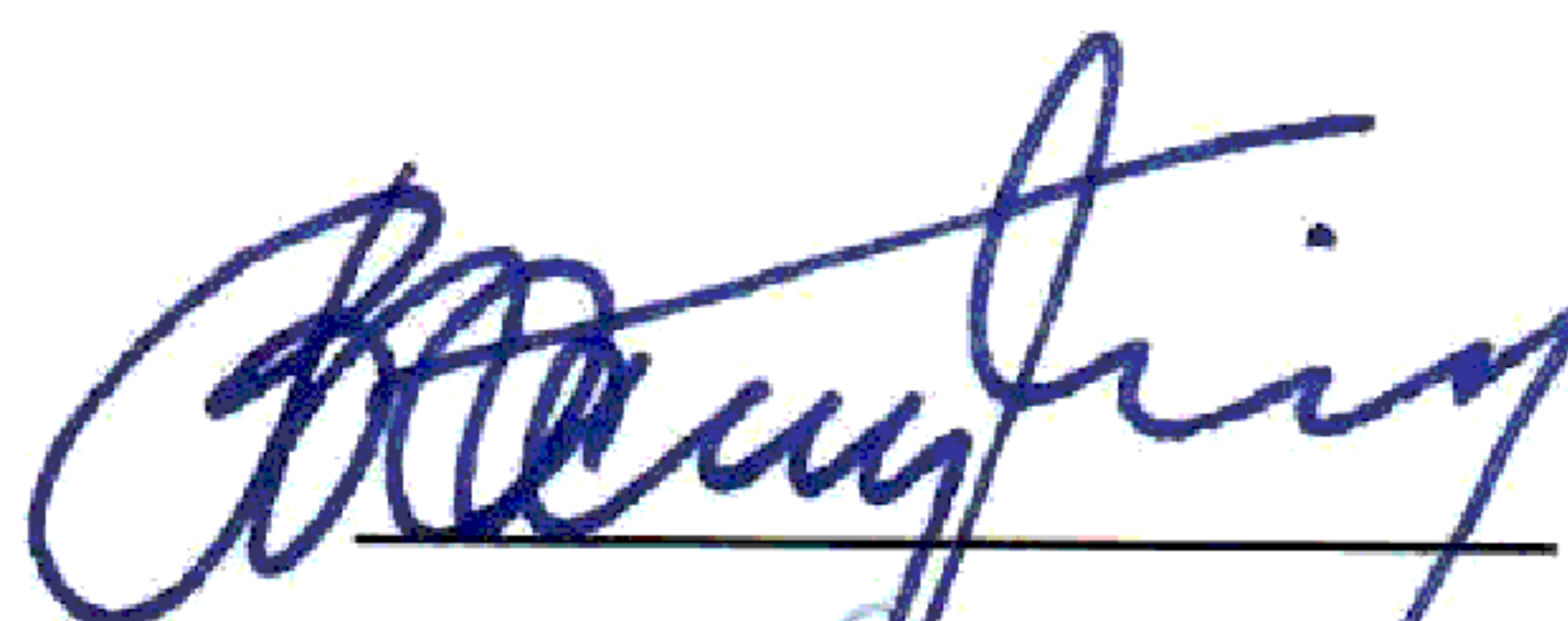
ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
4 929	73,32	1604	23,86	4	0,06

Принятое решение: Одобрить сделку по договору залога между ООО «Маринино», единственным участником которого является АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий», и АО «Русский строительный банк» в лице представителя Конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в обеспечения исполнения основного обязательства АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» по Кредитному договору № 10115 об открытии кредитной линии юридическому лицу от 01 июля 2015 г., заключённому в г.Москве между АО «РУССТРОЙБАНК», изменённому Мировым соглашением от 07.12.2017 г. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-58157/17-7-508 от 07.12.2017 г., являющейся крупной сделкой для ООО «Маринино».

Определить для ООО «Маринино» величину крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей). Считать крупной сделкой (или несколько взаимосвязанных сделок) сделку, величина которой превышает 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей).

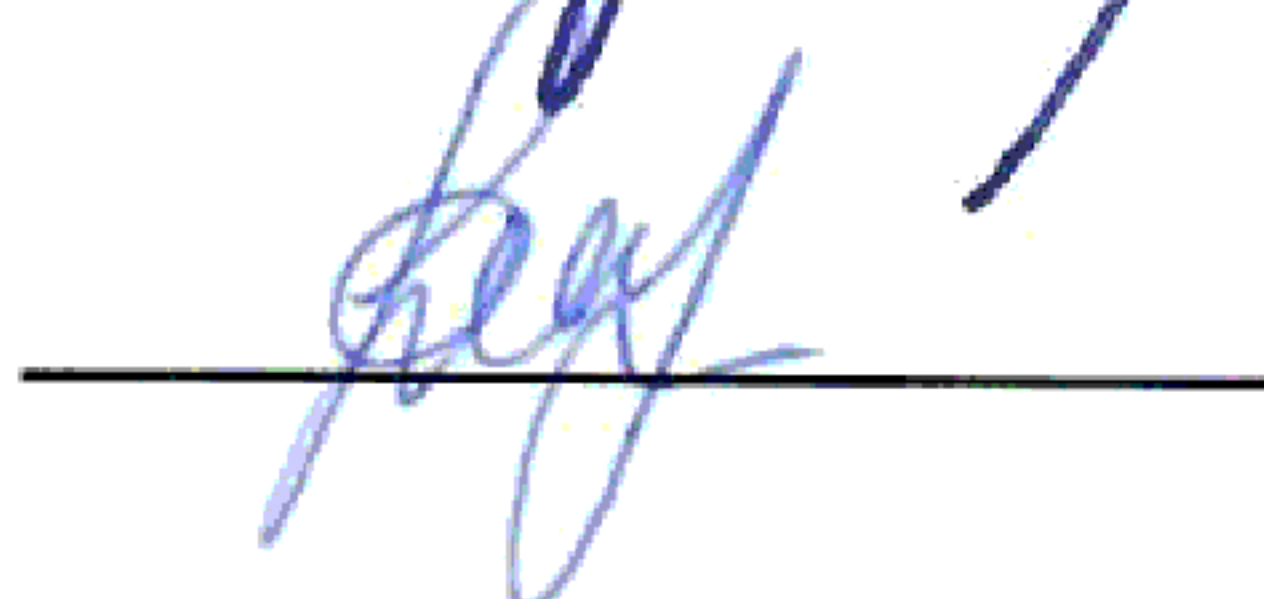
Председатель собрания поблагодарил всех за участие в собрании и сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание акционеров считается закрытым.

Председатель собрания



В.М. Острецов

Секретарь собрания



А.А.Надточиева