

ПРОТОКОЛ № 1
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦНИИЭП ЖИЛИЩА – ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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, к. (стр.) 2**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней): **25.09.2020**

Дата составления протокола: **28.09.2020**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **31.08.2020**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 - 6 745, что составляет 65,27% 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 ГЛОСОВ	%	число голосов	%
6 745	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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 - 6 745, что составляет 65,27% 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	%
6 744	99,985174	1	0,014826	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по результатам работы Общества за 2019г. 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 - 33 725, что составляет 65,27 % 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	6 964
2	Острецов Алексей Валерьевич	7 056
3	Острецов Валерий Митрофанович	6 981
4	Острецов Дмитрий Алексеевич	5 750
5	Стрелков Виталий Евгеньевич	6 974
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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* - 5 506.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 917, что составляет 34.82 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствовал

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5: Утверждение аудитора общества на 2020 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 - 6 745, что составляет 65,27% 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	%
6 745	100,00	0	0,00	0	0,00

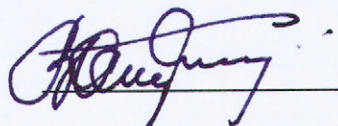
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором общества на 2020 год ООО «Аудит-Содействие»

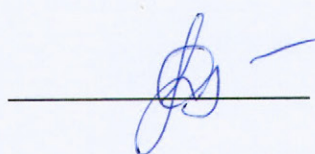
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания



В.М. Острцов

Секретарь собрания



А.А. Надточиева