

Заседания Совета директоров Акционерного общества

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

г. Москва

14 мая 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3, эт. 3, зал заседаний.

Дата и время проведения заседания: 14 мая 2018 года в 16 часов 00 минут

Дата составления протокола: 14 мая 2018 года

Присутствовали:

Члены совета директоров: С.В. Николаев, М.С. Никулина, А.В. Острецов, В.М. Острецов, А.В. Сигаев; секретарь совета директоров А.А. Надточиева.

Председательствующий: Председатель совета директоров общества В.М. Острецов.

Секретарь заседания: А.А. Надточиева.

На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня.

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров, форме проведения, его дате, времени и месте.
2. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. О рассмотрении списка кандидатур в ревизионную комиссию общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
5. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
7. Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к внеочередному общему собранию.

1-й ВОПРОС

О созыве внеочередного общего собрания акционеров, форме проведения, его дате, времени и месте.

Выступил А.В. Острецов и предложил, в связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров 14 марта 2018 года, созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» в форме совместного присутствия акционеров, **22 июня 2018 г. в 15 час.00 мин.** по адресу: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3, эт. 3, зал заседаний. Начало регистрации акционеров в 14 час.00 мин.

Решили:

- а) Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» **22 июня 2018 г. в 15 час.00 мин.** по адресу: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний;

б) определить начало регистрации акционеров в 14 час. 00 мин.

Результаты голосования:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято.

2-й ВОПРОС

Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Выступил А.В. Острецов и предложил следующую повестку дня внеочередного общего собрания:

- Избрание ревизионной комиссии общества.

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято.

3-й ВОПРОС

О рассмотрении списка кандидатур в ревизионную комиссию общества.

Выступила А.А. Надточиева и сообщила, что в совет директоров поступило предложение, включить в список кандидатур в ревизионную комиссию общества следующих лиц: Алемаскина А.Г., Андрееву И.А., Кокунову А.В.

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выбору в ревизионную комиссию общества на внеочередном собрании акционеров: Алемаскина А.Г., Андрееву И.А., Кокунову А.В.

Результаты голосования:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято.

4-й ВОПРОС

Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

Выступила А.А. Надточиева и предложил установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на **28 мая 2018 года**.

Решили:

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на **28 мая 2018 года**.

Результаты голосования:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято.

5-й ВОПРОС

Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания.

Выступила А.А. Надточиева и предложила сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путём публикации данного решения совета директоров, специального уведомления о собрании и текста бюллетеней для голосования на интернет-сайте Общества www.ingil.ru. Акционерам, не работающим в АО «ЦНИИЭП жилища» направить уведомление о собрании и бюллетени для голосования заказными письмами, а акционерам - сотрудникам института передать уведомление и бюллетени лично не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, т.е до **03 июня 2018 года**.

Решили:

Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания путём публикации данного решения совета директоров, специального уведомления о собрании и текста бюллетеней для голосования на интернет-сайте Общества www.ingil.ru. Акционерам, не работающим в АО «ЦНИИЭП жилища» направить уведомление о собрании и бюллетени для голосования заказными письмами, а акционерам - сотрудникам института передать уведомление и бюллетени лично не позднее **03 июня 2018 года**.

Решили:

Результаты голосования:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято.

6-й ВОПРОС

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Выступила А.А. Надточиева и предложила утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, представленного в Приложении №1.

Решили:

Форма и текст бюллетеня для голосования утвердить.

Результаты голосования:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято.

7-й ВОПРОС

Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к внеочередному общему собранию.

Выступила А.А. Надточиева и предложила предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующими материалами:

- форма бюллетеней для голосования;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

Ознакомление с материалами производится по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр.3, ком.№544, в рабочие дни с 9:30 до 18:00 в период с **14 мая 2018 г.** по **22 июня 2018 г.**, позвонив накануне по тел. +7(917) 529-83-08 для заказа пропуска.

Решили:

Перечень материалов и порядок ознакомления с ними утвердить.

Результаты голосования:

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято.

Ответственность за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров возложить на Генерального директора общества.

Председатель совета директоров



В.М. Острецов

Секретарь совета директоров:



А.А. Надточиева

**Годовое общее собрание акционеров
Акционерное общество «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»**

Место нахождения	РФ, Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 2
Форма проведения	Собрание
Место проведения	РФ, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний
Дата проведения/Время проведения	22 июня 2018 г., 15 часов 00 минут

Рег. номер: _____

ФИО/Наименование: _____

Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 1**Вопрос 1. Избрание ревизионной комиссии общества.**

Алемаскин Антон Геннадьевич	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие.</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>
<i>Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций</i>			
<i>Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			
<i>Голосование осуществляется по части акций, не переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			
Андреева Ирина Алексеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие.</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>
<i>Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций</i>			
<i>Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			
<i>Голосование осуществляется по части акций, не переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			
Кокунова Александра Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<i>Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие.</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>
<i>Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций</i>			
<i>Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			
<i>Голосование осуществляется по части акций, не переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			

Внимание! Акционер (представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.

Бюллетень, заполненный с нарушением этого требования, будет признан недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции общества после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие (далее – Список), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера)

Порядок заполнения бюллетеня

- Голосование в соответствии с указаниями приобретателей: голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- Голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- Голосование по части не переданных акций после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: если после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются