

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

Место нахождения	РФ, 129090 Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 2
Форма проведения	Заочное голосование
Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени	РФ, 129090 Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 3
Дата проведения/окончания приема бюллетеней	25.09.2020

Рег. номер: _____

ФИО/Наименование: _____

Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 1

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 финансовый год*	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>			

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Дивиденды по результатам работы Общества за 2019г. не выплачивать.*	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>			

* (см. проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 г. в материалах к собранию - Приложение к протоколу Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров)

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

Порядок заполнения бюллетеня

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования; в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, 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 (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

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

Место нахождения	РФ, 129090 Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 2
Форма проведения	Заочное голосование
Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени	РФ, 129090 Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 3
Дата проведения/окончания приема бюллетеней	25.09.2020

Рег. номер: _____

ФИО/Наименование: _____

Голоса для кумулятивного голосования _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 2

Вопрос 3. Избрание членов совета директоров общества.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Николаев Станислав Васильевич			
2.	Острецов Алексей Валерьевич			
3.	Острецов Валерий Митрофанович			
4.	Острецов Дмитрий Алексеевич			
5.	Стрелков Виталий Евгеньевич			

Количественный состав Совета директоров – 5 человек

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен оставить (выбрать) только один из трех вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Другие два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (далее – дата составления Списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Внимание! В случае если голосование осуществляется в отношении акции, приобретенных (переданных) после даты фиксации, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владельцев ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации

3. Если после даты фиксации переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации

Если в отношении акций, переданных после даты фиксации, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера).

Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

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

Место нахождения	РФ, 129090 Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 2
Форма проведения	Заочное голосование
Почтовые адреса, по одному из которых должны направляться заполненные бюллетени	РФ, 129090 Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 3
Дата проведения/окончания приема бюллетеней	25.09.2020

Рег. номер: _____

ФИО/Наименование: _____

Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 3

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: 1. Алемаскин Антон Геннадьевич 2. Кокунова Александра Владимировна 3. Соколовская Александра Артемьевна	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>			

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

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

(см. проекты годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2019 г. в материалах к собранию - Приложение к протоколу Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров)

Внимание! Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

Порядок заполнения бюллетеня

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, 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 (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.