

## ПРОТОКОЛ №2

### Заседания Совета директоров Акционерного общества

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

г. Москва

29 января 2021 года

Место проведения заседания: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3

Дата и время проведения заседания: 29.01.2021 в 14:00.

Дата составления протокола 29.01.2020

#### **Присутствовали:**

Члены Совета директоров: С.В. Николаев, В.М. Острецов, А.В. Острецов, Д.А. Острецов, В.Е. Стрелков; 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 рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища».
2. О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища».

#### **1-й ВОПРОС**

**О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища».**

По первому вопросу повестки дня выступила Надточиева А.А. и сообщила о том, что в соответствии с п.7, ч.2, ст.53 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. В соответствие с этим было предложено включить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на 2021 год в следующем составе:

1. Николаев Станислав Васильевич
2. Острецов Алексей Валерьевич
3. Острецов Валерий Митрофанович
4. Острецов Дмитрий Алексеевич
5. Стрелков Виталий Евгеньевич

#### **Решили:**

Утвердить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на 2021 год в следующем составе:

1. Николаев Станислав Васильевич
2. Острецов Алексей Валерьевич
3. Острецов Валерий Митрофанович
4. Острецов Дмитрий Алексеевич
5. Стрелков Виталий Евгеньевич



**Результаты голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0%	0	0%

Решение принято **единогласно** всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

**2-й ВОПРОС:**

**О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища».**

По второму вопросу повестки дня в соответствии с п.7, ч.2, ст.53 Федерального закона 208-ФЗ «Об акционерных обществах» было предложено включить кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2021 год в следующем составе:

1. Алемаскин Антон Геннадьевич.
2. Кокунова Александра Владимировна.
3. Соколовская Александра Артемьевна.

**Решили:**

Утвердить кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества на 2021 год в следующем составе:


1. Алемаскин Антон Геннадьевич.
2. Кокунова Александра Владимировна.
3. Соколовская Александра Артемьевна.

**Результаты голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0%	0	0%

Решение принято **единогласно** всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров



Острецов В.М.

Секретарь Совета директоров:



Надточиева А.А.