

**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 | 14 марта 2018 г., 15 часов 00 минут |

Рег. номер: _____

ФИО/Наименование: _____

Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 3

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.

| 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> | | | |
| Колесникова Татьяна Николаевна | 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> | | | |
| Зими́на Ната́лия Вита́льевна | 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. Утверждению аудитора общества на 2018 год.

| Утвердить аудитором общества на 2018 год ЗАО «АУДИТ-БО'С» | 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, и(или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- 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