

## ПРОТОКОЛ № 1

### Годового общего собрания акционеров

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

Полное фирменное наименование Общества:

**Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"**

Сокращённое фирменное наименование Общества: **АО «ЦНИИЭП жилища».**

Место нахождения общества: **Россия, 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16, стр. 2.**

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Место проведения собрания:

**Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний.**

Дата проведения собрания – **29 марта 2017 г.**

Дата составления протокола – **30 марта 2017 г.**

Время начала регистрации – **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: – **15 часов 00 минут.**

Время открытия собрания – **15 часов 00 минут.**

Время закрытия собрания – **16 часов 15 минут.**

Время начала подсчета голосов – **15 часов 35 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 06.03.2017.

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2017 год.

Председатель собрания – Острецов Валерий Митрофанович (председатель совета директоров Общества).

Секретарь собрания – Калинин Анатолий Тимофеевич (секретарь совета директоров Общества).

Собрание открыл Острецов Валерий Митрофанович – председатель совета директоров Общества, председатель собрания. Он предоставил слово уполномоченной счетной комиссии, представителю регистратора Общества – Закрытого акционерного общества "РДЦ ПАРИТЕТ" – Тыняновой Ольге Игоревне.

Уполномоченная счетной комиссии О. И. Тынянова объявила результаты регистрации участников общего собрания.

#### **Результаты регистрации:**

По состоянию на 06.03.2017 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) в реестре акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» зарегистрировано 378 акционеров, обладающих в совокупности 10 334 голосующими акциями Общества, владельцы которых имеют право участвовать в настоящем собрании.

Для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 9 682 голосующими акциями, что составляет 93,69% от размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.

**Общее собрание акционеров правомочно.**

С учетом зарегистрированного фактического кворума на данном собрании для принятия решения требуется:

- а) простым большинством голосов – 4 842 голоса (50% от фактического кворума + 1 голос)
- б) квалифицированным большинством голосов – 7 263 голоса (75% от фактического кворума + 1 голос).

Председатель собрания оглашает повестку дня.

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 финансовый год.**

Слово предоставляется содокладчику по данному вопросу, генеральному директору Общества Острцову Алексею Валерьевичу, который отчитался о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. Он проинформировал собравшихся о деятельности Общества и достигнутых результатах в 2016 году, сообщил о плане работы АО «ЦНИИЭП жилища» в 2017 году.

Слово предоставляется содокладчику по данному вопросу, председателю ревизионной комиссии Общества Мантейфелю Александру Анатольевичу, который довел до сведения собрания данные годовой бухгалтерской отчетности, подтвердил достоверность данных в отчетах и иных финансовых документах, а также отсутствие фактов нарушения правовых актов, порядка ведения бухгалтерского учета и представления отчетности.

**Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 финансовый год.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 334.

Число голосов, принадлежащих на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения\* – 10 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 682, что составляет 93,69% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 14 голосов.

Результаты голосования:

| ЗА             |           | ПРОТИВ         |   | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |   |
|----------------|-----------|----------------|---|----------------|---|
| Кол-во голосов | %         | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 9 668          | 99.855402 | 0              | 0 | 0              | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 финансовый год.

**Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).**

Слово предоставляется главному бухгалтеру Общества Сигаеву Андрею Владимировичу, который предложил дивиденды за 2016 год не выплачивать.

**Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по результатам работы Общества за 2016 год не выплачивать.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:**

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* – 10 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 682, что составляет 93.69% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 0.

Результаты голосования:

| ЗА             |           | ПРОТИВ         |          | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |          |
|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|
| Кол-во голосов | %         | Кол-во голосов | %        | Кол-во голосов | %        |
| 9 664          | 99.814088 | 1              | 0.010328 | 3              | 0.030985 |

**Принятое решение: Дивиденды по результатам работы общества за 2016 г. не выплачивать.**

**Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества.**

Слово предоставляется Рожавской Людмиле Николаевне, предложившей избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. **Николаев Станислав Васильевич.**
2. **Никулина Мария Станиславовна.**
3. **Острецов Алексей Валерьевич.**
4. **Острецов Валерий Митрофанович.**
5. **Сигаев Андрей Владимирович.**

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 51 670.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* – 51 670.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 48 410, что составляет 93.69% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 0

**Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:**

| № пп | ФИО кандидата                 | Голоса |
|------|-------------------------------|--------|
| 1    | Николаев Станислав Васильевич | 5 488  |
| 2    | Никулина Мария Станиславовна  | 5 488  |
| 3    | Острецов Алексей Валерьевич   | 17 946 |
| 4    | Острецов Валерий Митрофанович | 18 052 |
| 5    | Сигаев Андрей Владимирович    | 1 431  |
| 6    | ПРОТИВ                        | 0      |
| 7    | ВОЗДЕРЖАЛСЯ                   | 0      |

**Принятое решение:**

**Избрать Совет директоров Общества в составе:**

1. Николаев Станислав Васильевич
2. Никулина Мария Станиславовна
3. Острецов Алексей Валерьевич
4. Острецов Валерий Митрофанович
5. Сигаев Андрей Владимирович

**Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Слово предоставляется Рожавской Людмиле Николаевне, которая предложила избрать следующих кандидатов в Ревизионную комиссию Общества:

1. Зимину Наталию Витальевну
2. Колесникову Татьяну Николаевну
3. Мантейфеля Александра Анатольевича

**Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 4.**

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 334.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* – 4 590.

Число голосов, Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 938, что составляет 85.80% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

***Зими́на Ната́лия Вита́льевна***

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 5 745.

| ЗА             |           | ПРОТИВ         |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |      |
|----------------|-----------|----------------|------|----------------|------|
| Кол-во голосов | %         | Кол-во голосов | %    | Кол-во голосов | %    |
| 3 937          | 99.974606 | 0              | 0.00 | 0              | 0.00 |

***Колесникова Татьяна Николаевна***

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 5 745.

| ЗА             |           | ПРОТИВ         |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |      |
|----------------|-----------|----------------|------|----------------|------|
| Кол-во голосов | %         | Кол-во голосов | %    | Кол-во голосов | %    |
| 3 937          | 99.974606 | 0              | 0.00 | 0              | 0.00 |

***Мантейфель Александр Анатольевич***

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 5 745.

| ЗА             |           | ПРОТИВ         |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |      |
|----------------|-----------|----------------|------|----------------|------|
| Кол-во голосов | %         | Кол-во голосов | %    | Кол-во голосов | %    |
| 3 937          | 99.974606 | 0              | 0.00 | 0              | 0.00 |

**Принятое решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. **Зими́на Ната́лия Вита́льевна**
2. **Колесникова Татьяна Николаевна**
3. **Мантейфель Александр Анатольевич**

**Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2017 год.**

Слово предоставляется главному бухгалтеру общества Сигаеву Андрею Владимировичу, предложившему утвердить аудитором общества ЗАО «АУДИТ-БО'С». Свидетельство о регистрации № 317.13 от 27.04.1995 г. выдано Московской регистрационной палатой. ОГРН 1037739003730. ИНН 7707071376. КПП 770701001. Адрес: 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 17/1, стр.1. Член Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата». Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр – 10403000177.

**Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ЗАО «АУДИТ-БО'С».**

**Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 5.**

Число голосов, которыми обладают 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 4.20 Положения\* – 10 334.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 682, что составляет 93.69% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* – 0.

| ЗА             |        | ПРОТИВ         |   | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |   |
|----------------|--------|----------------|---|----------------|---|
| Кол-во голосов | %      | Кол-во голосов | % | Кол-во голосов | % |
| 9 682          | 100.00 | 0              | 0 | 0              | 0 |

**Принятое решение: Утвердить аудитором общества ЗАО «АУДИТ-БО'С».**

Председатель собрания поблагодарил всех за участие в собрании и сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны, общее собрание акционеров считается закрытым.

\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Председатель собрания \_\_\_\_\_

**В. М. Острцов**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

**А. Т. Калинин**