

**ПРОТОКОЛ
СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование:

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

Место нахождения общества: **РФ, Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 2**

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения: Собрание

Место проведения собрания:

РФ, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний

Дата проведения собрания: 14.03.2018

Дата составления протокола: 14.03.2018

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 15 часов 45 минут

Время открытия собрания: 15 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 16 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 50 минут

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 17.02.2018.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрать совет директоров общества в следующем составе:.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2018 год.
6. Утверждение новой редакции "Кодекса корпоративного управления АО "ЦНИИЭП жилища".
7. Одобрение договора залога между ООО "Маринино" и АО "Русский строительный банк".

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год.

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 - 6 722, что составляет 65.05% 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* - 185.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 финансовый год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 537	97.247843	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

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

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 - 6 722, что составляет 65.05% 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* - 188.

Дивиденды по результатам работы общества за 2017 г. не выплачивать.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 530	97.143707	0	0.00	4	0.059506

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

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, приходившихся 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 - 33 610, что составляет 65.05% 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* - 190.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Николаев Станислав Васильевич	2 028
2	Никулина Мария Станиславовна	2 022
3	Острецов Алексей Валерьевич	13 727
4	Острецов Валерий Митрофанович	13 699
5	Сигаев Андрей Владимирович	1 134
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Острецов Алексей Валерьевич, Острецов Валерий Митрофанович, Николаев Станислав Васильевич, Никулина Мария Станиславовна, Сигаев Андрей Владимирович.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

Избрание ревизионной комиссии общества.

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* - 4 545.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 933, что составляет 42.53% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Утверждение аудитора общества на 2018 год.

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 - 6 722, что составляет 65.05% 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* - 185.

Утвердить аудитором общества на 2018 год ЗАО "АУДИТ-БО'С"

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 537	97.247843	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

Утверждение новой редакции "Кодекса корпоративного управления АО "ЦНИИЭП жилища".

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 - 6 722, что составляет 65.05% 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* - 187.

Утвердить новую редакцию "Кодекса корпоративного управления АО "ЦНИИЭП жилища".

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
6 535	97.218090	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 7:

Одобрение договора залога между ООО "Маринино" и АО "Русский строительный банк".

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, 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 - 6 722, что составляет 65.05% 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* - 185.

Одобрить сделку по договору залога между ООО "Маринино", единственным участником которого является АО "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий", и АО "Русский строительный банк" в лице представителя Конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в обеспечения исполнения основного обязательства АО "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий" по Кредитному договору № 10115 об открытии кредитной линии юридическому лицу от 01 июля 2015 г., заключённому в г.Москве между АО "РУССТРОЙБАНК", изменённому Мировым соглашением от 07.12.2017 г. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-58157/17-7-508 от 07.12.2017 г., являющейся крупной сделкой для ООО "Маринино".

Определить для ООО "Маринино" величину крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей). Считать крупной сделкой (или несколько взаимосвязанных сделок) сделку, величина которой превышает 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
4 929	73.326391	1 604	23.861946	4	0.059506

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

* 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"

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора

Лаврухина О.Н.

