

**ПРОТОКОЛ №3**  
**Заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и**  
**общественных зданий»**

г. Москва

17 августа 2020 г.

Место проведения заседания: г. Москва, проспект Мира, дом 16, стр. 2.

Дата и время проведения заседания: 17.08.2020 в 13.00.

Дата составления протокола 17.08.2020

**Присутствовали:**

Члены совета директоров: В.М. Острецов, А.В. Острецов, С.В. Николаев, А.В. Сигаев, 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 созыве годового общего собрания акционеров, его дате и форме проведения.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора общества.
5. О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров на 2020 год.
6. О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на 2020 год.
7. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы АО «ЦНИИЭП жилища».
8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
9. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания.
10. Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому общему собранию.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

**1-й ВОПРОС**

**О созыве годового общего собрания акционеров, его дате, и форме проведения.**

В соответствии с ч.1, п.4, ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с п. 37 Федерального закона от 07.08.2001 № 120-ФЗ, во исполнении ст. п.1, ст.50, п.1, ст.74, главы VII Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Надточиева А.А. предложила провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования в срок не позднее 25 сентября 2020 года. Принятие решения общего собрания акционеров (без совместного присутствия) путем проведения заочного голосования состоится 25 сентября 2020 года. Подсчет голосов осуществит Тынянова Ольга Игоревна - член счетной комиссией ЗАО РДЦ Паритет. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 25 сентября 2020 года до 18:00 часов по местному времени. Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования:

**Решили:**

Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 25 сентября 2020 года. Принятие решения общего собрания акционеров (без совместного присутствия) путем проведения заочного голосования состоится 25 сентября 2020 года. Подсчет голосов осуществит Тынянова Ольга Игоревна - член счетной комиссией ЗАО РДЦ Паритет. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 15 сентября 2020 года до 18:00 часов по местному времени. Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3 (в канцелярию).

**Результаты голосования:**

*«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

**2-й ВОПРОС**

**Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.**

Выступила А.А. Надточиева и сообщила, что в соответствии со ст.51 гл.VII Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо определить (назначить) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования 31 августа 2020 года.

**Решили:**

Определить (назначить) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования 31 августа 2020 года.

**Результаты голосования:**

*«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

**3-й ВОПРОС**

**Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.**

Выступил А.В. Сигаев и предложил в связи с необходимостью обеспечения устойчивого финансового положения общества рекомендовать общему собранию акционеров принять решение **не выплачивать** годовые дивиденды за 2019 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

**Решили:**

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2019 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

**Результаты голосования:**

*«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

**4-й ВОПРОС**

**О рассмотрении кандидатуры в аудиторы общества.**

Выступил А.В. Сигаев и предложил утвердить кандидатуру — ООО «Аудит-Содействие» в аудиторы АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год.

**Решили:**

Утвердить кандидатуру — ООО «Аудит-Содействие» в аудиторы АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год.

**Результаты голосования:**

*«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

## **5-й ВОПРОС**

### **О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров на 2020 год.**

По пятому вопросу повестки дня в соответствии с п.7, ч.2 ст.53, гл. VII Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» В.М. Острецов предложил выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год:

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

#### **Решили:**

Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год:

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

*«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

## **6-й ВОПРОС**

### **О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на 2020 год.**

По шестому вопросу повестки дня в соответствии с п.7, ч.2 ст.53, гл. VII Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» В.М. Острецов предложил выдвинуть следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год:

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

#### **Решили:**

Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год:

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

*«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

## **7-й ВОПРОС**

**Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы АО «ЦНИИЭП жилища».**

Надточиева А.А. сообщила, что в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 ФЗ от 31.07.2020 N 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» при подготовке к проведению в 2020 году годового общего собрания акционеров

обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию. Такая дата должна быть установлена не менее чем за 27 дней до даты проведения в 2020 году годового общего собрания акционеров и должна быть указана в сообщении о проведении в 2020 году годового общего собрания акционеров. Надточиева А.А. предложила установить дату 20 августа 2020 года и осуществить публикацию сообщения о праве акционеров вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения и дополнение к ранее поступившим предложениям в АО «ЦНИИЭП жилища» путем размещения в телекоммуникационной сети интернет на сайте [www.e-disclosure.ru/](http://www.e-disclosure.ru/) и [www.ingil.ru](http://www.ingil.ru) не позднее 18 августа 2020 года.

**Решили:**

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы АО «ЦНИИЭП жилища» 20 августа 2020 года и осуществить публикацию сообщения о праве акционеров вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения и дополнение к ранее поступившим предложениям в АО «ЦНИИЭП жилища» путем размещения в телекоммуникационной сети интернет на сайте [www.ingil.ru](http://www.ingil.ru) не позднее 18 августа 2020 года.

*«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

**8-й ВОПРОС:**

**Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.**

Выступил В.М. Острецов и предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания в форме заочного голосования:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.

**Результаты голосования:**

*«За» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

**9-й ВОПРОС**

**Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и его решения.**

Выступила Надточиева А.А. и предложила опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сети интернет на сайте общества по адресу: [www.ingil.ru](http://www.ingil.ru), а также направить акционерам сообщение о проведении годового общего в форме заочного голосования и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 03 сентября 2020 года в соответствии с п.1, ст.52 ,гл. VII Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**Решили:**

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сети интернет на сайте общества по адресу: [www.ingil.ru](http://www.ingil.ru), а также направить акционерам сообщение о проведении годового общего в форме заочного голосования и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 03 сентября 2020 года.

**Результаты голосования:**

*«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет*

**Решение принято единогласно.**

**10-й ВОПРОС**

**Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому общему собранию.**

По десятому вопросу повестки дня выступила Надточиева А.А. и предложила предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующими материалами:

- формы бюллетеней для голосования;
  - годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2019 г;
  - заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 г;
  - сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию общества, о кандидате в аудиторы общества;
  - другие документы в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Ознакомление с материалами производится по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр.3, ком. 321 по будням с 31 августа 2020 года по 25 сентября 2020 года с 9:30 до 18:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: 8 (917) 529-83-08 для заказа пропуска.

**Решили:**

Перечень материалов и порядок ознакомления с ними утвердить.

**Результаты голосования:**

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

**Решение принято единогласно.**

**11-й ВОПРОС**

**Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.**

По одиннадцатому вопросу повести дня выступила Надточиева А.А. и предложила утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования.

**Решили:**

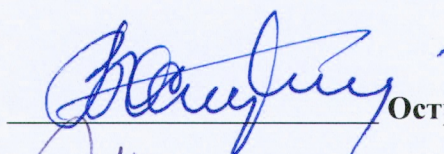
Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить.

**Результаты голосования:**

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

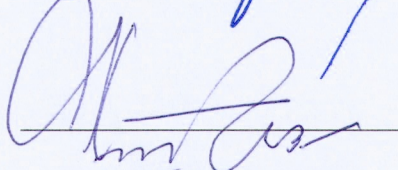
**Решение принято единогласно.**

**Председатель совета директоров**

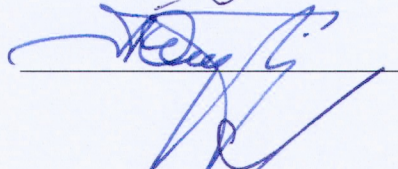


**Острецов В.М.**

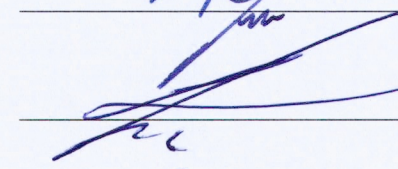
**Члены совета директоров:**



**Николаев С.В.**



**Острецов А.В.**

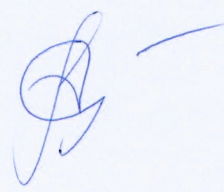


**Сигаев А.В.**



**Стрелков В.Е.**

**Секретарь совета директоров:**



**Надточиева А.А.**