

ПРОТОКОЛ №1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ,
ПРОВЕДЕННОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"**

Место нахождения общества: **город Москва**

Адрес общества: **Россия, 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 16, к. (стр.) 2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней): **28.05.2021**

Дата составления протокола: **31.05.2021**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **03.05.2021**

Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **РФ, 129090 Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 3**

Функции счетной комиссии возложены на регистратора Общества - **ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ"**

Место нахождения (адрес) регистратора: **115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2**

Подсчет голосов произведен уполномоченным представителем регистратора: **Тыняновой Ольгой Игоревной**

Председатель собрания – **Острецов Валерий Митрофанович.**

Секретарь собрания – **Надточиева Александра Александровна.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2021 год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - **10 334**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **9 451**, что составляет **91,5%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

Не проголосовали – **0**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 431	68,04	3 020	31,95	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 финансовый год*

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 10 334

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 451, что составляет 91,5% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

Не проголосовали – 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 431	68,04	3 020	31,95	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по результатам работы Общества за 2020г. не выплачивать. *

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3: Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 51 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 47 255, что составляет 91,5 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

Не проголосовали – 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Николаев Станислав Васильевич	6 348
2	Острецов Алексей Валерьевич	6 403
3	Острецов Валерий Митрофанович	7 024
4	Острецов Дмитрий Алексеевич	5 378
5	Стрелков Виталий Евгеньевич	7 002
	ПРОТИВ	15 100
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 5 506.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 4 623 что составляет 84,0 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

Не проголосовали – 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 603	34,67	3 020	65,32	0	0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Ревизионная комиссия не избрана.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5: Утверждение аудитора общества на 2021 год.

Число голосов, которыми обладали 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 4.24 Положения* - 10 334

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 9 451, что составляет 91,5% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

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

Не проголосовали – 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
6 431	68,04	3 020	31,95	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

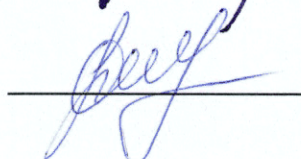
Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО «Аудит-Содействие»

Председатель собрания



В.М. Острцов

Секретарь собрания



А.А. Надточиева

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"