

ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных
зданий»

г. Москва

06 февраля 2023 года

Место проведения заседания: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3

Дата и время проведения заседания: 06.02.2023 в 14:00.

Дата составления протокола 07.02.2023

Присутствовали:

Члены Совета директоров: С. В. Николаев, В. М. Острецов, А. В. Острецов, Д. А. Острецов, В. Е. Стрелков; секретарь Совета директоров Галахова А. В.

Председательствующий: **Председатель Совета директоров общества В. М. Острецов**

Секретарь заседания: Галахова А. В.

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 списке кандидатур в Совет директоров
5. О списке кандидатур в Ревизионную комиссию общества.
6. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
7. Сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания.
8. Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Годовому общему собранию.
9. О предварительном утверждении годового финансового отчета по результатам работы за 2022 год.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

1-й ВОПРОС

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

По первому вопросу повестки дня выступила Галахова А. В. и сообщила, что в соответствии с п.1, Статьи 50 и приостановлением до 31.12.2023 включительно действия п.2 Статьи 50 Федерального

закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования рекомендуется провести **14 марта 2023 года**.

Принятие решения Годового общего собрания акционеров (без совместного присутствия) путем проведения заочного голосования состоится **14 марта 2023 года**. Подсчет голосов осуществит Тынянова Ольга Игоревна - член счетной комиссией АО РДЦ Паритет. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования **13 марта 2023 года**. Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3 (в канцелярию).

Решили:

Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» **14 марта 2023 г.**

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

2-й ВОПРОС

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

По второму вопросу повестки дня выступила Галахова А.В. и сообщила, что в соответствии с п.1 Статьи 51 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо определить (назначить) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собранием акционеров. Эта дата не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Такой датой является 17 февраля 2023 г.

Было предложено установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров **17 февраля 2023 г.**

Решили:

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на **17 февраля 2023 г.**

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

3-й ВОПРОС

Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.

Выступил А.В.Острецов и предложил, в связи с необходимостью обеспечения устойчивого финансового положения общества, рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение **не выплачивать** годовые дивиденды за 2022 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Решили:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2022 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

4-й ВОПРОС

О списке кандидатур в Совет директоров.

Выступил В.М. Острецов и предложил утвердить списки кандидатур, выдвинутые на заседании Совета директоров 24 января 2023 г. (Протокол №1 от 24.01.2023).

Решили:

Утвердить список кандидатур в члены Совета директоров в соответствии с Протоколом №1 Совета директоров от 24.01.2023г.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
4	80%	0	0	1	20%

Решение принято большинством голосов.

5-й ВОПРОС

О списке кандидатур в Ревизионную комиссию общества.

Выступил В.М. Острецов и предложил утвердить списки кандидатур, выдвинутые на заседании Совета директоров 24 января 2023 г. в Ревизионную комиссию общества (Протокол №1 от 24.01.2023).

Решили:

Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию в соответствии с Протоколом №1 Совета директоров от 24.01.2023г.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

6-й ВОПРОС**Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.**

Выступил А.В. Острецов и предложил следующую повестку дня Годового общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

7-й ВОПРОС**Сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания.**

По седьмому вопросу выступила Галахова А.В. и сообщила, что в соответствии с п.1 Статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо направить специальное уведомление о собрании и текст бюллетеней для голосования (не позднее чем за 21 день до даты его проведения) путем рассылки через АО РДЦ Паритет и размещения на интернет-сайте Общества www.ingil.ru. Такой датой является **20 февраля 2023 г.**

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам. Сообщить акционерам о проведении Годового общего собрания путём рассылки через АО РДЦ Паритет и размещения на интернет-сайте Общества www.ingil.ru.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

8-й ВОПРОС

Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Годовому общему собранию.

Выступила Галахова А.В. и предложила предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующими материалами:

1. Формы бюллетеней для голосования;
2. Годовой отчет, Годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2022 г.;
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022г.;
4. Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 г.;
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества;
6. другая информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ознакомление с материалами производится по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр.3, ком. 545 по будням с 22 февраля по 13 марта 2023 года с 10:00 до 18:00 часов (пятница до 17.00), с предварительным уведомлением по телефону: 8 (903) 978-60-82 для заказа пропуска.

Решили:

Перечень материалов и порядок ознакомления с ними утвердить.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

9-й ВОПРОС

О предварительном утверждении годового финансового отчета по результатам работы за 2022 год.

По девятому вопросу повестки дня выступил В.М. Острецов и предложил рассмотреть и предварительно утвердить годовой финансовый отчет по результатам работы за 2022 год.

Решили:

Предварительно утвердить годовой финансовый отчет по результатам работы за 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

10-й ВОПРОС

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Выступила Галахова А.В. и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Решили:

Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
5	100%	0	0	0	0

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров



Острецов В. М.

Члены Совета директоров:



Николаев С. В.



Острецов А. В.




Острецов Д. А.



Стрелков В. Е.

Секретарь Совета директоров:



Галахова А. В.