

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

г. Москва

13.04.2022

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

Дата и время проведения заседания: 13.04.2022 в 13:00

Дата составления протокола: 13.04.2022

Присутствовали:

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

Председательствующий: Председатель Совета директоров Общества Острецов В.М.

Секретарь заседания: Наумова М.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 окончания приёма от акционеров предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвижений кандидатов в выборные органы.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

1-й ВОПРОС О созыве Годового общего собрания акционеров, его дате и форме проведения.

По первому вопросу повестки дня выступила секретарь Совета директоров Наумова М.В. и сообщила, что в соответствии с рядом законодательных документов:

- п.1 ст.2 и п.1 ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;

- п.1 ст.50 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- п.1 ст.47 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

по решению Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2022 году может быть проведено в форме заочного голосования в сроки, установленные Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

Выступил Председатель Совета директоров Острецов В.М. и предложил провести Годовое общее собрание акционеров (далее ГОСА) в **форме заочного голосования 07.06.2022.**

Решили:

Утвердить проведение Годового общего собрания акционеров **в форме заочного голосования 07.06.2022.**

Результаты голосования:

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

Решение принято **единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

2-Й ВОПРОС: Определение даты окончания приема от акционеров предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвижений кандидатов в выборные органы.

По второму вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и сообщила о том, что в соответствии с п.3 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров акционерного общества при подготовке к проведению в 2022 году Годового общего собрания акционеров обязан определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) и иные органы акционерного общества, указанные в п.1 ст.53 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

В соответствии с п.2 ст.17 Федерального закона от 26.03.2022 №46-ФЗ (упомянутом выше) дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА, должна быть не позднее чем за 27 дней до даты проведения в 2022 году ГОСА и должна быть указана в сообщении общества, которое должно быть сделано не позднее чем за 35 дней до даты проведения ГОСА и в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении в 2022 году ГОСА.

Выступил председатель Совета директоров Острцов В.М. и предложил определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА – **до 28 апреля 2022 года включительно**. Дату отправки сообщений определить **20 апреля 2022 года**.

Решили:

Утвердить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА – **до 28 апреля 2022 года включительно**.

Утвердить дату рассылки сообщений - **20 апреля 2022 года**.

Результаты голосования:

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

Решение принято **единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

3-Й ВОПРОС: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и сообщила, что в соответствии со п.1 ст.51 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. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, 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 **13 мая 2022 года**.

Решили:

Определить (назначить) дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования **13 мая 2022 года**.

Результаты голосования:

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

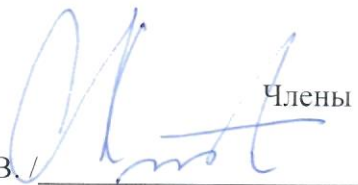
Решение принято **единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель совета директоров



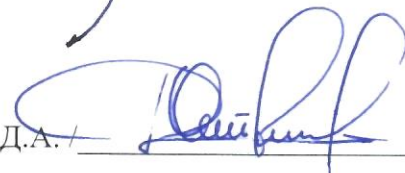
В.М. Острецов

Николаев С.В. /



Члены совета директоров:

Острецов Д.А. /



Острецов А.В. /



Стрелков В.Е. /



Секретарь совета директоров:



М.В. Наумова