

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

г. Москва

29 апреля 2022 года

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

Дата и время проведения заседания: 29.04.2022 в 15:00

Дата составления протокола: 29.04.2022

Присутствовали:

Члены совета директоров: Николаев С.В., Острецов В.М., Острецов А.В., Острецов Д.А., 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. Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.
2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
3. О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на 2022 год.
4. О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на 2022 год.
5. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.
6. Сообщение акционерам о проведении Годового общего собрания и его решения.
7. Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Годовому общему собранию акционеров.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. О предварительном утверждении проекта Годового отчета по результатам работы за 2021 год.

1-й ВОПРОС: Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.

По первому вопросу повестки дня выступили А.В. Острецов, В.М. Острецов, В.Е. Стрелков и предложили в связи с тяжелым финансовым положением Общества рекомендовать общему собранию акционеров принять решение **не выплачивать** годовые дивиденды за 2021 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение **не выплачивать** годовые дивиденды за 2021 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.

2-й ВОПРОС: О рассмотрении кандидатуры в аудиторы Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила Наумова М.В., представив на рассмотрение участникам заседания Совета директоров устные рекомендации главного бухгалтера АО «ЦНИИЭП жилища» утвердить кандидатуру — ООО «Аудит-Содействие» в аудиторы общества на 2022 год, и письменное предложение ООО «Аудит-Содействие» о дальнейшем сотрудничестве в 2022 году.

Решили:

Утвердить кандидатуру — ООО «Аудит-Содействие» в аудиторы АО «ЦНИИЭП жилища» на 2022 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

3-й ВОПРОС: О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и доложила, что в соответствии с п.1, ст.53, Закона «Об акционерных обществах» в период с 01.01.2022 по 28.04.2022 в Общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не поступало предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

В соответствии с п.7, ч.2, ст.53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. В соответствии с этим было предложено включить кандидатов в Совет директоров Общества на 2022 год в следующем составе:

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

Решили:

Утвердить следующих кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» на 2022 год:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

4-й ВОПРОС: О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию на 2022 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и доложила, что в соответствии с п.1, ст.53, Закона «Об акционерных обществах», в период с 01.01.2022 по 28.04.2022 в Общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не поступало предложений о выдвижении кандидатов Ревизионную комиссию.

В соответствии с п.7, ч.2, ст.53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» было предложено включить кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на 2022 год в следующем составе:

1. Вознюк Александр Борисович;
2. Дроботун Федор Леонидович;
3. Ванжа Светлана Германовна.

Решили:

Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища» на 2022 год:

1. Вознюк Александр Борисович;
2. Дроботун Федор Леонидович;
3. Ванжа Светлана Германовна.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

5-й ВОПРОС: Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров.

По пятому вопросу выступила Наумова М.В. с сообщением о том, что в период с 01.01.2022 по 28.04.2022 в Общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества не поступало предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров.

Следующим выступил Острцов В.М. и предложил утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания в форме заочного голосования:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение независимого аудитора Общества.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение независимого аудитора Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

6-й ВОПРОС: Сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания и его решения.

По шестому вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и предложила опубликовать сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сети интернет по адресам: <https://www.e-disclosure.ru>, www.ingil.ru, а также направить акционерам сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее

16 мая 2022 года в соответствии со 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 по адресам: <https://www.e-disclosure.ru>, www.ingil.ru, а также направить акционерам сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 16 мая 2022 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

7-й ВОПРОС: Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Годовому общему собранию акционеров.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. 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 2021 год;
- заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;
- 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 места нахождения Общества: Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, ком.313 по будням, начиная с 17мая 2022 года по 06 июня 2022 года, в рабочие дни с 11.00 до 18.00, с предварительным уведомлением по телефону 8(495)984-54-44, добавочный 30-68 для заказа пропуса.

Решили:

Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Годовому общему собранию и порядок ознакомления с ними.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

8-й ВОПРОС: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и предложила утвердить представленную 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.

9-й ВОПРОС: О предварительном утверждении проекта Годового отчета по результатам работы за 2021 год.

По девятому вопросу повестки дня выступил В.М. Острецов и предложил рассмотреть и предварительно утвердить проект Годового отчета по результатам работы за 2021 год.

Решили:

Предварительно утвердить проект Годового отчета по результатам работы за 2021 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Все решения приняты **единогласно** всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель совета директоров



Острецов В.М.

Секретарь совета директоров



Наумова М.В.