

## ПРОТОКОЛ № 2

внеочередного общего собрания акционеров

### Акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

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

Сокращённое фирменное наименование: **АО «ЦНИИЭП жилища».**

Место нахождения общества: **Россия, 129090, г. Москва, проспект Мира, д.16, стр.2.**

Место проведения собрания: **Россия 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, этаж 3, зал заседаний.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **совместное присутствие акционеров.**

Дата проведения собрания – **22 июня 2018 г.**

Дата составления протокола – **22 июня 2018 г.**

Время начала регистрации – **14 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: – **15 часов 15 минут.**

Время открытия собрания – **15 часов 00 минут.**

Время закрытия собрания – **15 часов 35 минут.**

Время начала подсчета голосов – **15 часов 20 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — **28 мая 2018 г.**

#### **Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание ревизионной комиссии общества.

Председатель собрания – **Острецов Валерий Митрофанович** (председатель совета директоров Общества).

Секретарь собрания – **Надточиева Александра Александровна** (секретарь совета директоров Общества).

Собрание открыл **Острецов Валерий Митрофанович** – председатель совета директоров Общества, председатель собрания. Он предоставил слово уполномоченной счетной комиссии, представителю регистратора Общества – **Закрытого акционерного общества "РДЦ ПАРИТЕТ"** – **Тыняновой О.И.**

Уполномоченная счетной комиссии **Тыняновой О.И.** объявила результаты регистрации участников общего собрания.

#### **Результаты регистрации:**

По состоянию на 28 мая 2018 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) в реестре акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» зарегистрировано 355 акционеров, обладающих в совокупности 10 334 голосующими акциями Общества, владельцы которых имеют право участвовать в настоящем собрании.

Для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители (в количестве 17 человек), обладающие с учетом Положения пункта 4.20\* 4 524 голосующими акциями.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 913, что составляет 86.49% от общего числа голосов.

Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.

**Общее собрание акционеров правомочно.**

Председатель собрания оглашает повестку дня.

## Повестка дня общего собрания:

1. Избрание ревизионной комиссии общества.

### **Первый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.**

Слово предоставляется Надточиевой А.А., которая сообщила о предложении совета директоров, включить в списки кандидатур, для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества, следующих лиц:

1. Алемаскина Антона Геннадьевича
2. Андрееву Ирину Алексеевну
3. Кокунову Александру Владимировну

### **Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 1.**

Число голосов, которыми обладают лица, включённые 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 4.20 Положения\* - 4 524

Число голосов, Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3913, что составляет 86,49% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

#### ***Алемаскин Антон Геннадьевич***

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

| ЗА             |           | ПРОТИВ         |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |          |
|----------------|-----------|----------------|------|----------------|----------|
| Кол-во голосов | %         | Кол-во голосов | %    | Кол-во голосов | %        |
| 3 912          | 99,974444 | 0              | 0,00 | 1              | 0,025556 |

***Решение принято.***

#### ***Андреева Ирина Алексеевна***

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

| ЗА             |           | ПРОТИВ         |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |          |
|----------------|-----------|----------------|------|----------------|----------|
| Кол-во голосов | %         | Кол-во голосов | %    | Кол-во голосов | %        |
| 3 912          | 99,974444 | 0              | 0,00 | 1              | 0,025556 |

***Решение принято.***

#### ***Кокунова Александра Владимировна***

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

| ЗА             |           | ПРОТИВ         |      | ВОЗДЕРЖАЛСЯ    |          |
|----------------|-----------|----------------|------|----------------|----------|
| Кол-во голосов | %         | Кол-во голосов | %    | Кол-во голосов | %        |
| 3 912          | 99,974444 | 0              | 0,00 | 1              | 0,025556 |

*Решение принято.*

**Принятое решение:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

1. Алемаскина Антона Геннадьевича
2. Андреевой Ирины Алексеевны
3. Кокуновой Александры Владимировны

Председатель собрания поблагодарил всех за участие в собрании и сообщил, что вопрос повестки дня исчерпаны, общее собрание акционеров считается закрытым.

*\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"*

**Председатель собрания**



**В.М. Острецов**

**Секретарь собрания**



**А.А. Надточиева**