

ПРОТОКОЛ №2

Заседания Совета директоров Акционерного общества

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

г. Москва

«04» февраля 2019 г.

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

Дата и время проведения заседания: 04.02.2019 в 12.00.

Дата составления протокола 04.02.2019.

Присутствовали:

Члены совета директоров: В.М. Острцов, А.В. Острцов, С.В. Николаев, А.В. Сигаев; секретарь совета директоров А.А. Надточиева.

Председательствующий: Председатель совета директоров общества В.М. Острцов.

Секретарь заседания: А.А. Надточиева.

На заседании присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня.

1. О созыве годового общего собрания акционеров, его дате, времени и месте.
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. О рассмотрении кандидатуры аудитора общества.
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания.
9. Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому общему собранию.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

1-й ВОПРОС

О созыве годового общего собрания акционеров, его дате, времени и месте.

Выступила А.А. Надточиева и предложила созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

11 марта 2019 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3, эт. 3, зал заседаний. Начало регистрации акционеров в 13 час.00 мин.

Решили:

- а) Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» 11 марта 2019 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний;
- б) определить начало регистрации акционеров в 13 час. 00 мин.

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

2-й ВОПРОС

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

Выступила А.А. Надточиева и предложила установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15 февраля 2019 г.

Решили:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра акционеров на 15 февраля 2019 г.

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

3-й ВОПРОС

Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.

Выступил А.В. Сигаев и предложил в связи с необходимостью обеспечения устойчивого финансового положения общества рекомендовать общему собранию акционеров принять решение **не выплачивать** годовые дивиденды за 2018 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2018 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

4-й ВОПРОС

О списке кандидатур в совет директоров.

Выступил В.М. Острцов и предложил утвердить списки кандидатур, выдвинутые акционерами (являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества) в члены совета директоров.

Решили:

Утвердить список кандидатур в члены совета директоров.

Результаты голосования:

«За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - 1

Решение принято большинством голосов.

5-й ВОПРОС

О списке кандидатур в ревизионную комиссию общества.

Выступил В.М. Острецов и предложил утвердить списки кандидатур, выдвинутые акционерами (являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества) в ревизионную комиссию общества.

Решили:

Утвердить список кандидатур в ревизионную комиссию.

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

6-й ВОПРОС

О рассмотрении кандидатуры в аудиторы общества.

Выступил А.В. Сигаев и предложил утвердить кандидатуру — ЗАО «АУДИТ-БО`С» в аудиторы общества АО «ЦНИИЭП жилища».

Решили:

Утвердить кандидатуру — ЗАО «АУДИТ-БО`С» в аудиторы общества АО «ЦНИИЭП жилища».

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

7-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 2018 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 2019 год.

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

8-й ВОПРОС

Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и его решения.

Выступила А.А. Надточиева и предложила сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путём публикации данного решения совета директоров, специального уведомления о собрании и текста бюллетеней для голосования на интернет-сайте общества www.ingil.ru. Акционерам, не работающим в АО «ЦНИИЭП жилища» направить уведомление о собрании и бюллетени для голосования заказными письмами; акционерам - сотрудникам института передать уведомление и бюллетени лично не позднее 21 дней до даты проведения собрания, т.е до 17 февраля 2019 г.

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путём публикации данного решения совета директоров, специального уведомления о собрании и текста бюллетеней для голосования на интернет-сайте общества www.ingil.ru. Акционерам, не работающим в АО «ЦНИИЭП жилища», направить уведомление о собрании и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 17 февраля 2019 г. Акционерам - сотрудникам института передать уведомление и бюллетени лично не позднее 17 февраля 2019 г.

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

9-й ВОПРОС

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

Выступила А.А. Надточиева 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 2018 г;
- заключение ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 г;
- заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 г;
- 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: г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр.3, ком. 521 по будням с 17 февраля по 10 марта 2019 года с 9:30 до 18:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: 8 (917) 529-83-08 для заказа пропуска.

Решили:

Перечень материалов и порядок ознакомления с ними утвердить.

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

10-й ВОПРОС

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Выступила А.А. Надточиева и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Решили:

Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить.

Результаты голосования:

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель совета директоров

В.М. Острецов

Секретарь совета директоров:

А.А. Надточиева