

ПРОТОКОЛ №5
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и
общественных зданий»

г. Москва

21 августа 2020 г.

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

Дата и время проведения заседания: 21.08.2020 в 13.00.

Дата составления протокола 21.08.2020

Присутствовали:

Члены совета директоров: В.М. Острецов, А.В. Острецов, С.В. Николаев, А.В. Сигаев, В.Е. Стрелков; секретарь совета директоров А.А. Надточиева.

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

Секретарь заседания: А.А. Надточиева

На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня.

1. О рассмотрении предложений выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы АО «ЦНИИЭП жилища».
2. О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища».

1-й ВОПРОС

О рассмотрении предложений выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы АО «ЦНИИЭП жилища».

По первому вопросу повестки дня в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 ФЗ от 31.07.2020 N 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Надточиева А.А. и сообщила, что в период с 17 августа 2020 года по 20 августа 2020 года включительно в АО «ЦНИИЭП жилища» не поступало предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества.

Решили:

В связи с тем, что в АО «ЦНИИЭП жилища» в период с 17 августа 2020 года по 20 августа 2020 года включительно в АО «ЦНИИЭП жилища» не поступало предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества, повторно утвердить кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год в следующем составе:

- кандидаты в список кандидатур для избрания в Совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год: Николаев Станислав Васильевич, Острецов Алексей Валерьевич, Острецов Валерий Митрофанович, Острецов Дмитрий Алексеевич, Стрелков Виталий Евгеньевич;
- кандидаты в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища» на 2020 год: Алемаскин Антон Геннадьевич, Кокунова Александра Владимировна, Соколовская Александра Артемьевна.

«За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

2-Й ВОПРОС:

О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» в форме заочного голосования.

По второму вопросу в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 12 ФЗ от 31.07.2020 N 297-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия отдельных законодательных актов Российской Федерации" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Надточиева А.А. сообщила, что в период с 17 августа 2020 года по 20 августа 2020 года включительно в АО «ЦНИИЭП жилища» не поступало предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Решили:

В связи с тем, что в период с 17 августа 2020 года по 20 августа 2020 года включительно в АО «ЦНИИЭП жилища» не поступало предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, утвердить повторно следующую повестку дня годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования:

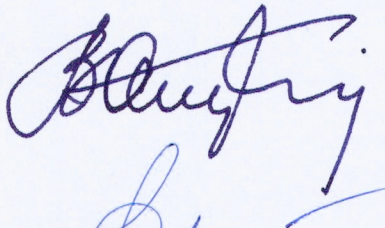
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2020 год.

Результаты голосования:

«За» -5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

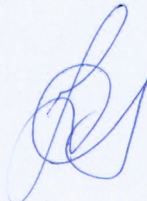
Решение принято единогласно.

Председатель совета директоров



Острецов В.М.

Секретарь совета директоров:



Надточиева А.А.