

**Внеочередное общее собрание акционеров  
Акционерное общество «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»**

Место нахождения	РФ Москва, Проспект Мира, д.16, стр. 2
Форма проведения	Собрание
Место проведения	РФ Москва, Дмитровское шоссе, д. 9, стр. 3, этаж 3, зал заседаний
Дата проведения	08.10.2019 г.
Время проведения	14 часов 00 минут

Рег. Номер: \_\_\_\_\_

ФИО/Наименование: \_\_\_\_\_

Голоса: \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ 1**

**Вопрос 1. Об утверждении Устава АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА» в новой редакции.**

Об утверждении Устава АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА» в новой редакции	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<i>Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие.</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>
<i>Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владелец депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам</i>			
<i>Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации</i>			
<i>Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации</i>			

**Вопрос 2. Избрание ревизионной комиссии общества.**

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: 1. Алемаскин Антон Геннадьевич 2. Андреева Ирина Алексеевна 3. Кокунова Александра Владимировна	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<i>Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие.</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>
<i>Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владелец депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам</i>			
<i>Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации</i>			
<i>Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации</i>			

**Вопрос 3. Утверждение аудитора общества на 2019 год.**

Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Аудит-Содействие»	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<i>Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие.</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>	<i>количество голосов</i>
<i>Голосование осуществлял в соответствии с указаниями приобретателей акций; владелец депозитарных ценных бумаг; лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам</i>			
<i>Голосование осуществлял по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты фиксации</i>			
<i>Голосование осуществлял по части акций, не переданных после даты фиксации</i>			

**Внимание!** Акционер (Представитель акционера) должен выбрать один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению. Бюллетень должен быть подписан акционером (Представителем акционера). Неподписанный бюллетень будет признан недействительным.

**Подпись акционера (Представителя акционера)** \_\_\_\_\_

**Порядок заполнения бюллетеня**

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.