

ПРОТОКОЛ №11
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦНИИЭП ЖИЛИЩА – ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»
(далее АО «ЦНИИЭП жилища» или Общество)

юридический адрес: город Москва, проспект Мира, дом 16, строение 2

г. Москва

17 ноября 2021 года

Место проведения заседания: Россия, 129090, г. Москва, проспект Мира, д.16, стр.2

Дата и время проведения заседания: 17.11.2021 в 12:00.

Дата составления протокола: 18.11.2021

Форма проведения: очная (путем совместного присутствия членов Совета директоров Общества)

Присутствовали:

Члены совета директоров: Николаев С.В., Острецов А.В., Острецов В.М., 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.

Всего членов Совета директоров Общества: 5.

На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров (100% голосов).

Кворум для принятия решения имеется. Заседание Совета директоров правомочно.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища», его дате и форме проведения
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. О выдвижении кандидатов в список для избрания в члены ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания Общества.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к внеочередному общему собранию акционеров, порядок ознакомления с материалами.

1-й ВОПРОС: О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища», его дате и форме проведения.

По первому вопросу повестки дня Наумова М.В. представила для ознакомления «Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров» (ВХ№320 от 12.11.2021) (Приложение №1), полученные от акционера Никулина Максима Юрьевича, владеющего 3020 (три тысячи двадцатью) обыкновенными акциями, что составляет 29,22% голосующих акций.

Наумова М.В. сообщила, что в соответствии с п.2 ст.55 Федерального Закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ внеочередное общее собрание акционеров рекомендуется провести **22 декабря 2021 года в форме заочного голосования.**

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» **22 декабря 2021 года в форме заочного голосования.**

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» поручить регистратору Общества ЗАО «РДЦ Паритет».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно членами совета директоров - участниками заседания совета директоров.

2-й ВОПРОС: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель совета директоров Острецов В.М. и предложил провести внеочередное собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с повесткой дня: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

РЕШИЛИ:

Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в следующей формулировке: Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно членами совета директоров - участниками заседания совета директоров.

3-й ВОПРОС: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и сообщила, что в соответствии со ст.51 гл.VII Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо определить (назначить) дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Рекомендовала определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 28 ноября 2021г.

РЕШИЛИ:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования - **28 ноября 2021.**

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно членами совета директоров - участниками заседания совета директоров.

4-й ВОПРОС: О выдвижении кандидатов в список для избрания в члены ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу повестки дня Наумова М.В. представила для ознакомления «Предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию» (ВХ№319 от 19.11.2021) (Приложение №2), полученное от акционера Никулина Максима Юрьевича, владеющего 3020 (тремя тысячами двадцатью) обыкновенными акциями, что составляет 29,22% голосующих акций.

В Предложении акционера указаны кандидаты для избрания в ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Литвинцев Ярослав Игоревич
2. Никулина Татьяна Олеговна

В соответствии с п.7 ст.53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров по своему усмотрению предложено выдвинуть кандидатов в список для избрания в члены ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить список кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Литвинцев Ярослав Игоревич
2. Никулина Татьяна Олеговна
3. Вознюк Александр Борисович
4. Дроботун Федор Леонидович
5. Ванжа Светлана Германовна

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно членами совета директоров - участниками заседания совета директоров.

5-й ВОПРОС: Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и предложила утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания Общества (Приложение № 3) и опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сети интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3942>, www.ingil.ru, а также поручить регистратору Общества ЗАО «РДЦ Паритет», выполняющему функции счётной комиссии, направить акционерам сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования заказными письмами **не позднее 01 декабря 2021 года** в соответствии со ст.52, гл.VII Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

РЕШИЛИ:

Утвердить сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания Общества (Приложение № 3) и опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сети интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3942>, www.ingil.ru, а также поручить регистратору Общества ЗАО «РДЦ Паритет», выполняющему функции счётной комиссии, направить акционерам сообщение о

проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования заказными письмами не позднее 01 декабря 2021 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно членами совета директоров - участниками заседания совета директоров.

6-й ВОПРОС: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

По шестому вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и предложила утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №4) и опубликовать бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования в сети интернет по адресу: www.ingil.ru, а также поручить регистратору Общества ЗАО «РДЦ Паритет», выполняющему функции счётной комиссии, направить акционерам бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования заказными письмами не позднее 01 декабря 2021 года.

В соответствии с п.4.29 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров" определить дату окончания приёма бюллетеней – **22 декабря 2021 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.9, стр.3.**

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение №4) и опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сети интернет по адресу: www.ingil.ru, а также поручить регистратору Общества ЗАО «РДЦ Паритет», выполняющему функции счётной комиссии, направить акционерам бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования заказными письмами не позднее 01 декабря 2021 года.

Определить дату окончания приёма бюллетеней – **22 декабря 2021 года.**

Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для Внеочередного общего собрания акционеров Общества: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.9, стр.3.**

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно членами совета директоров - участниками заседания совета директоров.

7-й ВОПРОС: Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к внеочередному общему собранию акционеров, порядок ознакомления с материалами.

По седьмому вопросу повестки дня выступила Наумова М.В. и предложила предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующими материалами:

- Бюллетень для голосования;

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- Согласие кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
- Другие документы в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», касаемые проведения внеочередного общего собрания акционеров 22.12.2021.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры и их представители могут ознакомиться по адресу: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.9, стр.3, ком.313** с 01 декабря 2021 года по 22 декабря 2021 года, в рабочие дни с 11:00 до 18:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: 8-(495)-976-48-03 для заказа пропуска.

РЕШИЛИ:

Предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующими материалами:

- Бюллетень для голосования;
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- Согласие кандидатов на избрание в ревизионную комиссию;
- Другие документы в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», касаемые проведения внеочередного общего собрания акционеров 22.12.2021.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры и их представители могут ознакомиться по адресу: **Россия, 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д.9, стр.3, ком.313** с 01 декабря 2021 года по 22 декабря 2021 года, в рабочие дни с 11:00 до 18:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: 8-(495)-976-48-03 для заказа пропуска.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно членами совета директоров - участниками заседания совета директоров.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки заседания осуществляла Секретарь заседания Наумова М.В.

Все решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно.

Приложение:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВХ№320 от 12.11.2021) | 1 экз (1 стр) |
| 2. | Предложение о выдвижении кандидатур в ревизионную комиссию (ВХ№319 от 12.11.2021) | 1 экз (1 стр) |
| 3. | Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания Общества | 1 экз (1 стр) |
| 4. | Форма и текст бюллетеня для голосования | 1 экз (1 стр) |

Председатель Совета директоров

В.М. Острецов

Секретарь Совета директоров: М.В. Наумова