

ПРОТОКОЛ №7
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

г. Москва

22 апреля 2021 года

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

Дата и время проведения заседания: 22.04.2020 в 13.00.

Дата составления протокола 23.04.2021

Присутствовали:

Члены совета директоров: С.В. Николаев, Д.А. Острецов, В.М. Острецов, А.В. Острецов, 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 созыве годового общего собрания акционеров, его дате и форме проведения.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора общества.
5. О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров на 2021 год.
6. О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на 2021 год.
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.
11. О предварительном утверждении проекта годового отчета по результатам работы за 2020 год.

1-й ВОПРОС

О созыве годового общего собрания акционеров, его дате, и форме проведения.

По первому вопросу повестки дня выступила Надточиева А.А. и сообщила, что в соответствии с п.1, ст. 2 Федерального Закона от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", в соответствии п.1, ст.50, Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования рекомендуется провести 28 мая 2021 года.

Принятие решения общего собрания акционеров (без совместного присутствия) путем проведения заочного голосования состоится 28 мая 2021 года. Подсчет голосов осуществит Тынянова Ольга Игоревна - член счетной комиссией ЗАО РДЦ Паритет. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27 мая 2021 года до 13:00 часов по местному времени. Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3 (в канцелярию).

Решили:

Провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования 28 мая 2021 года. Принятие решения общего собрания акционеров (без совместного присутствия) путем

проведения заочного голосования состоится 28 мая 2021 года. Подсчет голосов осуществит Тынянова Ольга Игоревна - член счетной комиссией ЗАО РДЦ Паритет. Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 27 мая 2021 года до 13:00 часов по местному времени. Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3 (в канцелярию).

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

2-й ВОПРОС

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

По второму вопросу повестки дня выступила А.А. Надточиева 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 в годовом общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования. 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. Такой датой является 03 мая 2021 года.

Решили:

Определить (назначить) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества в форме заочного голосования 03 мая 2021 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

3-й ВОПРОС

Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.

По третьему вопросу повестки дня выступили А.В. Острецов, В.М. Острецов, В.Е. Стрелков и предложили в связи тяжелым финансовым положением общества рекомендовать общему собранию акционеров принять решение **не выплачивать** годовые дивиденды за 2020 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Решили:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2020 год по обыкновенным именованным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

4-й ВОПРОС

О рассмотрении кандидатуры в аудиторы общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Надточиева А.А. представив на рассмотрение участникам заседания Совета директоров устные рекомендации главного бухгалтера АО «ЦНИИЭП жилища» утвердить кандидатуру — ООО «Аудит-Содействие» в аудиторы общества на 2021 год, и письменное предложение ООО «Аудит-Содействие» о

дальнейшем сотрудничестве в 2021 году

Решили:

Утвердить кандидатуру — ООО «Аудит-Содействие» в аудиторы АО «ЦНИИЭП жилища» на 2021 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

5-й ВОПРОС

О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров на 2021 год.

По пятому вопросу повестки дня выступила Надточиева А.А. и доложила, что в соответствии с п.1, ст.53, Закона «Об акционерных обществах» в период с 01.01.2021 по 22.04.2021 в Общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества не поступало предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров. В связи с этим в силу принятого Советом Директоров решения (протокол №2 от 29.01.2021) было предложено окончательно утвердить следующих кандидатов для избрания в совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» на 2021 год:

1. Николаев Станислав Васильевич.
2. Острецов Алексей Валерьевич.
3. Острецов Валерий Митрофанович.
4. Острецов Дмитрий Алексеевич.
5. Стрелков Виталий Евгеньевич.

Решили:

Утвердить следующих кандидатов для избрания в совет директоров АО «ЦНИИЭП жилища» на 2021 год:

1. Николаев Станислав Васильевич.
2. Острецов Алексей Валерьевич.
3. Острецов Валерий Митрофанович.
4. Острецов Дмитрий Алексеевич.
5. Стрелков Виталий Евгеньевич

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

6-й ВОПРОС

О выдвижении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию на 2021 год.

По шестому вопросу повестки дня выступила Надточиева А.А. и доложила, что в соответствии с п.1, ст.53, Закона «Об акционерных обществах», в период с 01.01.2021 по 22.04.2021 в Общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества не поступало предложений о выдвижении кандидатов ревизионную комиссию. В связи с этим в силу принятого Советом Директоров решения (протокол №2 от 29.01.2021) было предложено окончательно утвердить следующих кандидатов для избрания в ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища» на 2021 год:

1. Алемаскин Антон Геннадьевич.
2. Кокунова Александра Владимировна.
3. Соколовская Александра Артемьевна.

Решили:

Утвердить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию АО «ЦНИИЭП жилища» на 2021 год:

1. Алемаскин Антон Геннадьевич.
2. Кокунова Александра Владимировна.
3. Соколовская Александра Артемьевна.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

7-й ВОПРОС

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

По седьмому вопросу выступила Надточиева А.А. с сообщением о том, что в период с 01.01.2021 по 22.04.2021 в Общество от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества не поступало предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров. Следующим выступил В.М. Острцов и предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания в форме заочного голосования:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2021 год.

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 2021 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

8-й ВОПРОС

Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и его решения.

По восьмому вопросу повестки дня Выступила Надточиева А.А. и предложила опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сети интернет по адресам: <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1gQNKlpadEONrMB5ce6jIA-B-B>, www.ingil.ru, а также направить акционерам сообщение о проведении годового общего в форме заочного голосования и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 06 мая 2021 года в соответствии со ст.52, гл. VII Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решили:

Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сети интернет по адресам: <https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1gQNKlpadEONrMB5ce6jIA-B-B>, www.ingil.ru, а также направить акционерам сообщение о проведении годового общего в форме заочного

голосования и бюллетени для голосования заказными письмами не позднее 06 мая 2021 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

9-й ВОПРОС

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

По девятому вопросу повестки дня выступила Надточиева А.А. 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 2020 год;
- заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год;
- 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. 212 по будням с 03 мая 2021 года по 28 мая 2021 года с 10:00 до 18:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: 8(495) 984- 39-22, добавочный 50-55 для заказа пропуска.

Решили:

Перечень материалов и порядок ознакомления с ними утвердить.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

10-й ВОПРОС

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

По десятому вопросу повестки дня выступила Надточиева А.А. и предложила утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования.

Решили:

Форму и текст бюллетеней для голосования утвердить.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

11-й ВОПРОС:

О предварительном утверждении проекта годового отчета по результатам работы за 2020 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил В.М. Острецов и предложил рассмотреть и предварительно утвердить проект годового отчета по результатам работы за 2020 год.

Решили:

Предварительно утвердить проект годового отчета по результатам работы за 2020 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Все решения приняты **единогласно** всеми членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель совета директоров



Острецов В.М.

Секретарь совета директоров:



Надточиева А.А.