

ПРОТОКОЛ № 2 от 09.10.2019
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦНИИЭП ЖИЛИЩА – ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»
(далее – АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА»)
ОГРН 1027700229567, ИНН 7713028354, КПП 770201001

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"**

Сокращённое фирменное наименование: **АО «ЦНИИЭП жилища».**

Место нахождения общества: **Россия, 129090, г. Москва, проспект Мира, д.16, стр.2.**

Место проведения собрания: **Россия 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, этаж 3, зал заседаний.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата проведения собрания – **08 октября 2019 года**

Дата составления протокола – **09 октября 2019 года**

Время начала регистрации – **13 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации: – **14 часов 00 минут.**

Время открытия собрания – **14 часов 00 минут.**

Время закрытия собрания – **15 часов 35 минут.**

Время начала подсчета голосов – **15 часов 20 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров — **14 сентября 2019 года**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении Устава АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА» в новой редакции.**
- 2. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- 3. Утверждение аудитора общества на 2019 год.**

Председатель собрания – **Острцов Валерий Митрофанович** (председатель совета директоров Общества).

Секретарь собрания – **Надточиева Александра Александровна** (секретарь совета директоров Общества).

Собрание открыл **Острцов Валерий Митрофанович** – председатель совета директоров Общества, председатель собрания. Он предоставил слово уполномоченной счетной комиссии, представителю регистратора Общества – **Закрытого акционерного общества "РДЦ ПАРИТЕТ"** – **Тыняновой О.И.**

Уполномоченная счетной комиссии **Тыняновой О.И.** объявила результаты регистрации участников общего собрания.

Результаты регистрации:

По состоянию на **14 сентября 2019 года** (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) в реестре акционеров АО «ЦНИИЭП жилища»

** Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"*

зарегистрировано 348 акционеров, обладающих в совокупности 10 334 голосующими акциями Общества, владельцы которых имеют право участвовать в настоящем собрании.

Для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие - 9 768 голосующими акциями, что составляет 94,52 % от общего числа голосов.

Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание акционеров правомочно.

Председатель собрания оглашает повестку дня.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава АО «ЦНИИЭП ЖИЛИЩА» в новой редакции.

Слово предоставляется генеральному директору АО «ЦНИИЭП жилища» **Острецову А.В.**, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 1.

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 10 334.

Число голосов, Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 768, что составляет 94,52% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
4 852	49,672400	4 916	50,327600	0	0,00

Решение не принято.

Второй вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Слово предоставляется **Надточиевой А.А.**, которая сообщила о предложении совета директоров, включить в списки кандидатур, для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества, следующих лиц:

1. **Алемаскина Антона Геннадьевича**
2. **Андрееву Ирину Алексеевну**
3. **Кокунову Александру Владимировну**

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 2.

Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 492.

Кворум по данному вопросу имеется.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 842.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 906	38,692651	3 020	61,307349	0	0,00

Решение не принято.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Слово предоставляется главному бухгалтеру – члену совета директоров общества **Сигаеву А.В.**, который сообщил, что в связи с ликвидацией ЗАО «АУДИТ-БО`С», необходимо рассмотреть вопрос об утверждении следующей кандидатуры аудитора общества на 2019 год: ООО «Аудит-Содействие».

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 334

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 10 334

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 768, что составляет 94,52% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
9 768	100,00	0	0,00	0	0,00

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Аудит-Содействие».

Председатель собрания поблагодарил всех за участие в собрании и сообщил, что вопрос повестки дня исчерпаны, общее собрание акционеров считается закрытым.

Председатель собрания



(Handwritten signature in blue ink)

В.М. Острцов

Секретарь собрания

(Handwritten signature in blue ink)

А.А. Надточиева

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"