

ПРОТОКОЛ № 1

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий»

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий"

Сокращённое фирменное наименование Общества: АО «ЦНИИЭП жилища».

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Место проведения собрания:

Россия 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3, этаж 3, зал заседаний.

Дата проведения собрания – **11 марта 2018 г.**

Дата составления протокола – **11 марта 2018 г.**

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

Время окончания регистрации: – **14 часов 25 минут.**

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

Время закрытия собрания – **15 часов 05 минут.**

Время начала подсчета голосов – **14 часов 55 минут.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 15 февраля 2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 2019 год.

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

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

Собрание открыл Острецов Валерий Митрофанович – председатель совета директоров Общества, председатель собрания. Он предоставил слово уполномоченной счетной комиссии, представителю регистратора Общества – Закрытого акционерного общества "РДЦ ПАРИТЕТ" – Тыняновой Ольге Игоревне.

Уполномоченная счетной комиссии Тынянова Ольга Игоревна объявила результаты регистрации участников общего собрания.

Результаты регистрации:

По состоянию на 15 февраля 2019 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) в реестре акционеров АО «ЦНИИЭП жилища» зарегистрировано 352 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 в совокупности 9 758 голосующими акциями, что составляет 94,43% от размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание акционеров правомочно.

С учетом зарегистрированного фактического кворума на данном собрании для принятия решения требуется:

- а) простым большинством голосов – 4880 голоса (50% от фактического кворума + 1 голос);
- б) квалифицированным большинством голосов – 7319 голоса (75% от фактического кворума + 1 голос).

Председатель собрания оглашает повестку дня.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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 2019 год.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год.

Слово предоставляется содокладчику по данному вопросу, генеральному директору Общества Острцову Алексею Валерьевичу, который отчитался о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Он проинформировал собравшихся о деятельности Общества и достигнутых результатах в 2018 году, сообщил о плане работы АО «ЦНИИЭП жилища» в 2019 году.

Слово предоставляется содокладчику по данному вопросу, председателю ревизионной комиссии Общества Андреевой Ирине Алексеевне, которая довела до сведения собрания данные годовой бухгалтерской отчетности, подтвердила достоверность данных в отчётах и иных финансовых документах, а так же отсутствии фактов нарушения правовых актов, порядка ведения бухгалтерского учёта и представления отчётность .

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

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 - 9 758, что составляет 94,43% 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 - 0.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
9 758	100,00	0	0,00	0	0,00

Принятое решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год.

Второй вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

Слово предоставляется главному бухгалтеру Общества Сигаеву Андрею Владимировичу, который предложил дивиденды за 2018 год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по результатам работы общества за 2018 год не выплачивать.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

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 - 9 758, что составляет 94,43% 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 - 0.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
4 948	50,707112	4 810	49,292888	0	0,00

Принятое решение: Дивиденды по результатам работы общества за 2018 год не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: избрание членов совета директоров общества.

Слово предоставляется Звенкову Сергею Борисовичу - представителю акционеров, предложившим избрать совет директоров общества в следующем составе:

1. Николаев Станислав Васильевич.
2. Острецов Алексей Валерьевич.
3. Острецов Валерий Митрофанович.
4. Сигаев Андрей Владимирович.
5. Стрелков Виталий Евгеньевич

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 - 51 670.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 51 670.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 48 790, что составляет 94,43% 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 - 20.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Николаев Станислав Васильевич	16 995
2	Острецов Алексей Валерьевич	9 086
3	Острецов Валерий Митрофанович	9 156
4	Сигаев Андрей Владимирович	3 043
5	Стрелков Виталий Евгеньевич	10 490
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Принятое решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе:

Николаев Станислав Васильевич, Острецов Алексей Валерьевич, Острецов Валерий Митрофанович, Сигаев Андрей Владимирович, Стрелков Виталий Евгеньевич.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

Слово предоставляется Звенкову Сергею Борисовичу - представителю акционеров, предложившим избрать следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества:

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

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 4:

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* - 5 515.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 939, что составляет 89,56% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется

Алемаскин Антон Геннадьевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 917	38,813525	3 020	61,145981	0	0,00

Решение не принято.

Андреева Ирина Алексеевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 917	38,813525	3 020	61,145981	0	0,00

Решение не принято.

Кокунова Александра Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
1 917	38,813525	3 020	61,145981	0	0,00

Решение не принято.

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

Слово предоставляется главному бухгалтеру общества Сигаеву Андрею Владимировичу, предложившему утвердить аудитором общества ЗАО «АУДИТ-БО`С». Свидетельство о регистрации № 317.13 от 27.04.1995 г. выдано Московской регистрационной палатой. ОГРН 1037739003730. ИНН 7707071376. КПП 770701001. Адрес: 127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 17/1, стр.1. Член Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата». Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр – 10403000177.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества на 2019 год ЗАО «АУДИТ-БО`С»

Результаты регистрации и подсчёта голосов по вопросу 5:

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 - 9 758, что составляет 94,43% 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 - 0.

Результаты голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
4 949	50,717360	4 809	49,282640	0	0,00

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2019 год ЗАО «АУДИТ-БО`С».

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

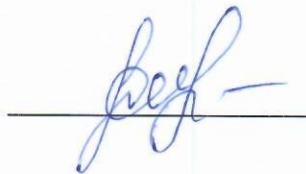
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания



В.М. Острцов

Секретарь собрания



А.А. Надточиева