

**Годовое 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/Время проведения	14 марта 2018 г., 15 часов 00 минут

Рег. номер: _____
 ФИО/Наименование: _____

Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 4

Вопрос 6. Утверждение новой редакции «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».

Утвердить новую редакцию «Кодекса корпоративного управления АО «ЦНИИЭП жилища».	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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 осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций</i>			
<i>Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			
<i>Голосование осуществляется по части акций, не переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			

Вопрос 7. Одобрение договора залога между ООО «Маринино» и АО «Русский строительный банк».

Одобрить сделку по договору залога между ООО «Маринино», единственным участником которого является АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий», и АО «Русский строительный банк» в лице представителя Конкурсного управляющего – государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в обеспечения исполнения основного обязательства АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» по Кредитному договору № 10115 об открытии кредитной линии юридическому лицу от 01 июля 2015 г., заключённому в г.Москве между АО «РУССТРОЙБАНК», изменённому Мировым соглашением от 07.12.2017 г. на основании Определения Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-58157/17-7-508 от 07.12.2017 г., являющейся крупной сделкой для ООО «Маринино». Определить для ООО «Маринино» величину крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) свыше 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей). Считать крупной сделкой (или несколько взаимосвязанных сделок) сделку, величина которой превышает 30 000 000 руб. (Тридцать миллионов рублей).	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<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 осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций</i>			
<i>Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			
<i>Голосование осуществляется по части акций, не переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие</i>			

Внимание! Акционер (представитель акционера) должен выбрать только один из трех вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Оставшиеся два варианта голосования вычеркиваются. Не зачеркнутым остается вариант голосования, соответствующий решению.

Бюллетень, заполненный с нарушением этого требования, будет признан недействительным (за исключением случаев, когда голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции общества после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие (далее – Список), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг).

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).

Бюллетень, заполненный с нарушением любого из этих требований, будет признан недействительным.

Подпись акционера (Представителя акционера)

Порядок заполнения бюллетеня

- Голосование в соответствии с указаниями приобретателей:** голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- Голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- Голосование по части не переданных акций после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:** если после даты составления Списка, 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 варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.