

**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 | 11 марта 2019 г., 14 часов 00 минут |

Рег. номер: _____

ФИО/Наименование: _____

Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 1

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

| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 финансовый год. | 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 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

| Дивиденды по результатам работы общества за 2018 г. не выплачивать. | 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

1. 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;

2. 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;

3. 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.

**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 | 11 марта 2019 г., 14 часов 00 минут |

Рег. номер: _____

ФИО/Наименование: _____

Голоса для кумулятивного голосования* _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 2

Вопрос 3. Избрание членов совета директоров общества.

Избрать совет директоров общества в следующем составе:

| № | ФИО | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----|-------------------------------|----|--------|-------------|
| 1. | Николаев Станислав Васильевич | | | |
| 2. | Острецов Алексей Валерьевич | | | |
| 3. | Острецов Валерий Митрофанович | | | |
| 4. | Сигаев Андрей Владимирович | | | |
| 5. | Стрелков Виталий Евгеньевич | | | |

Количественный состав Совета директоров – 5 (Пять) человек

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).

* Избрание членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества – 5 (Пять), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Внимание! В случае, если голосование осуществляется в отношении акций, приобретенных (переданных) после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:

1. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов (напротив каждого из оставленных вариантов голосования) укажите число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. При голосовании по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

3. Если после даты составления Списка переданы не все акции, то в поле для проставления числа голосов (напротив оставленного варианта голосования), укажите число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделайте следующую отметку:

часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).

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

Подпись акционера (Представителя акционера) _____

**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 | 11 марта 2019 г., 14 часов 00 минут |

Рег. номер: _____

ФИО/Наименование: _____

Голоса: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ 3

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии общества.

| Алемаскин Антон Геннадьевич | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие. | <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> | | | |
| Андреева Ирина Алексеевна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие. | <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> | | | |
| Кокунова Александра Владимировна | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие. | <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 5. Утверждению аудитора общества на 2019 год.

| Утвердить аудитором общества на 2019 год ЗАО «АУДИТ-БО'С» | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Внимание! Строки, выделенные серым цветом, заполняются только в случае передачи акций акционером после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие. | <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