

ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Совета директоров Акционерного общества
«ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных
зданий»

г. Москва

22 мая 2025 года

Место проведения заседания: г. Москва, Дмитровское шоссе, д.9, стр.3

Дата и время проведения заседания: 22.05.2025 в 14:00.

Дата составления протокола 23.05.2025

Присутствовали:

Члены Совета директоров: С. В. Николаев, В. М. Острецов, Д. А. Острецов, В. Е. Стрелков;
А. Б. Вознюк.

секретарь Совета директоров Галахова А. В.

Председательствующий: Председатель Совета директоров общества В. М. Острецов

Секретарь заседания: Галахова А. В.

На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров.

Кворум для принятия решений имеется.

Приглашенные: Аксенова Н. Г. – заместитель главного бухгалтера института.

Повестка дня.

1. Принятие решения о проведении Годового заседания общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
4. Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.
5. Утверждение списка кандидатур в Совет директоров.
6. Утверждение списка кандидатур в Ревизионную комиссию общества.
7. О предварительном утверждении Годового отчета, годовой финансовой отчетности по результатам работы за 2024 год.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Сообщение акционерам о проведении Годового заседания общего собрания.
10. Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Годовому заседанию общего собрания.

1-й ВОПРОС

Принятие решения о проведении Годового заседания общего собрания акционеров (далее – ОСА), его дате и форме проведения.

По первому вопросу повестки дня выступила Галахова А. В. и сообщила, что в соответствии с п.2, Статьи 50 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025), Годовое заседание ОСА рекомендуется провести **26 июня 2025 года**.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заседание**. Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Подсчет голосов осуществит Седова Светлана Игоревна – член счетной комиссии АО РДЦ «Паритет». Почтовый адрес, по которому будут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3 (в канцелярию).

Решили:

Созвать Годовое заседание общего собрания акционеров АО «ЦНИИЭП жилища – институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» **26 июня 2025 г.**

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

2-й ВОПРОС

Утверждение повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров.

Выступил В. М. Острецов и предложил следующую повестку дня Годового заседания общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

3-й ВОПРОС

Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступила Галахова А.В. и сообщила, что в соответствии с п.1 абзац 2 Статьи 51 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо определить (назначить) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим заседанием акционеров. Эта дата не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания и более чем за 25 дней до даты проведения заседания. Такой датой является 02 июня 2025 г.

Было предложено установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров **02 июня 2025 г.**

Решили:

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров составить по данным реестра акционеров на **02 июня 2025 г.**

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

4-й ВОПРОС

Рекомендация по выплате дивидендов по акциям.

Выступила заместитель главного бухгалтера института Н.Г. Аксенова и предложила, в связи с необходимостью обеспечения устойчивого финансового положения общества, рекомендовать Годовому заседанию ОСА принять решение **не выплачивать** годовые дивиденды за 2024 год по обыкновенным именным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Решили:

Рекомендовать Годовому заседанию общего собрания акционеров принять решение не выплачивать годовые дивиденды за 2024 год по обыкновенным именным акциям АО «ЦНИИЭП жилища».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

5-й ВОПРОС

Утверждение списка кандидатур в Совет директоров.

Выступил В.М. Острецов и предложил утвердить список кандидатур, выдвинутых на заседании Совета директоров 31 января 2025 г. (Протокол № 1)

1. Николаев Станислав Васильевич
2. Острецов Валерий Митрофанович
3. Острецов Дмитрий Алексеевич
4. Вознюк Александр Борисович
5. Стрелков Виталий Евгеньевич

Решили:

Утвердить список кандидатур в члены Совета директоров в соответствии с Протоколом № 1 Совета директоров от 31.01.2025 г.:

1. Николаев Станислав Васильевич
2. Острецов Валерий Митрофанович
3. Острецов Дмитрий Алексеевич
4. Вознюк Александр Борисович
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 списке кандидатур в Ревизионную комиссию общества.

Выступил В.М. Острецов и предложил утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию общества, выдвинутых на заседаниях Совета директоров 31 января 2025 г. (Протокол №1) и 07.05.2025 г. (Протокол № 3):

1. Ванжа Светлана Германовна
2. Алемаскин Антон Геннадьевич
3. Биевец Елена Николаевна

Решили:

Утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Ванжа Светлана Германовна
2. Алемаскин Антон Геннадьевич
3. Биевец Елена Николаевна

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

7-й ВОПРОС

О предварительном утверждении Годового отчета, годовой финансовой отчетности по результатам работы за 2024 год.

По седьмому вопросу повестки дня выступил В.М. Острецов и предложил рассмотреть и предварительно утвердить Годовой отчет и годовую финансовую отчетность по результатам работы за 2024 год.

Решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет и годовую финансовую отчетность по результатам работы за 2024 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

8-й ВОПРОС

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Выступила Галахова А.В. и предложила утвердить 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.

9-й ВОПРОС

Сообщение акционерам о проведении Годового заседания общего собрания.

По девятому вопросу выступила Галахова А.В. и сообщила, что в соответствии с п.1 Статьи 52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», необходимо направить специальное уведомление о заседании, которое назначено на 26 июня 2025 года (начало в 15.00 в зале заседаний на 3-ем этаже) и текст бюллетеней для голосования (не позднее чем за 21 день до даты его проведения) путем рассылки через АО РДЦ Паритет и размещения на интернет-сайте общества www.ingil.ru. Такой датой является **04 июня 2025 г.**

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам. Сообщить акционерам о проведении Годового общего заседания путём рассылки через ЗАО РДЦ Паритет и размещения на интернет-сайте общества www.ingil.ru.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

10-й ВОПРОС

10. Перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Годовому заседанию общего собрания.

Выступила Галахова А.В. и предложила предоставить акционерам возможность ознакомиться со следующими материалами:

1. Формы бюллетеней для голосования;
2. Годовой отчет за 2024 г.
2. Годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2024 г.;
3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 г.;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества;
5. Другая информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Ознакомление с материалами производится по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр.3, ком. 545 по будням с 05 июня 2025 года по 26 июня 2025 года с 10:00 до 17:00 часов, с предварительным уведомлением по телефону: 8 (903) 978-60-82 для заказа пропуска.

Решили:

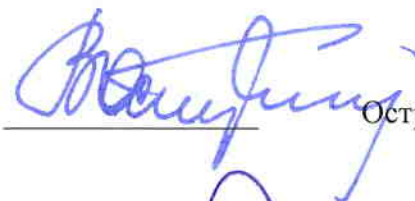
Перечень материалов и порядок ознакомления с ними утвердить.

Результаты голосования:

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

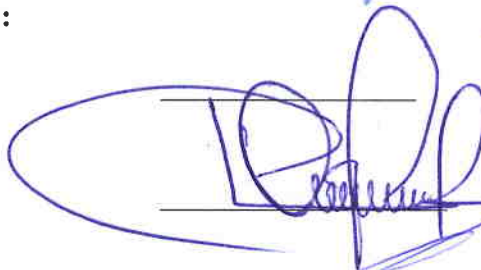
Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

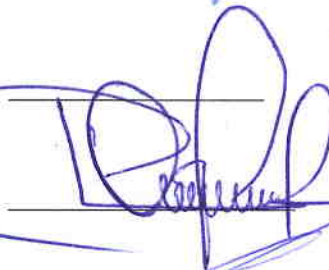


Острецов В. М.

Члены Совета директоров:



Николаев С. В.



Острецов Д. А.



Стрелков В. Е.



Вознюк А. Б.

Секретарь Совета директоров:



Галахова А. В.