

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Химки-Молжаниново»
(далее по тексту - «Общество»)

Московская область, город Химки

06 ноября 2018 года

Место проведения заседания Совета директоров Общества: Московская область, город Химки, квартал Клязьма, АО «Химки-Молжаниново».

Время начала заседания Совета директоров Общества: 12-00.

Время окончания заседания Совета директоров Общества: 12-40.

Форма проведения заседания Совета директоров Общества: совместное присутствие.

Присутствуют члены Совета директоров Общества:

1. Вильданов Эмиль Ринатович;
2. Лукьянчук Сергей Васильевич;
3. Курлянцев Алексей Владимирович;
4. Устенко Евгений Борисович.

Член Совета директоров Общества - Палаев Леонид Владимирович, представил свое письменное мнение.

От Блюмина Александра Валерьевича - члена Совета директоров Общества, поступило уведомление о добровольном сложении с 30.10.2018г. своих полномочий члена Совета директоров Общества.

В соответствии с п.9.19 Устава Общества кворум для принятия решений по всем вопросам повестки заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Общества – Курлянцев Алексей Владимирович.

Секретарь Совета директоров Общества – Вильданов Эмиль Ринатович.

Лицо, осуществляющее подсчет голосов при голосовании - Вильданов Эмиль Ринатович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
2. О принятии Советом директоров Общества решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы;
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об определении формы, даты, времени, места и порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
6. Включение в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатур, предложенных акционером Общества;
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по содержащимся в требовании акционера вопросам повестки дня Общества;
10. Об организации проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил избрать секретарем Совета директоров Общества Вильданова Эмиля Ринатовича.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
--	------	----------	---------------

Количество голосов	5 (пять)	нет	нет
--------------------	----------	-----	-----

Решение принято единогласно

Принято решение:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Вильданова Эмиля Ринатовича.

По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно

Принято решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества на основании собственной инициативы Совета директоров Общества.

По третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 января 2019 года в 11 часов 00 минут; определить место проведения собрания - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13; определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно

Принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 января 2019 года в 11 часов 00 минут; определить место проведения собрания - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13; определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

По четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил определить 16 ноября 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно

Принято решение:

Определить 16 ноября 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

По пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;

2. Избрание членов Совета директоров Общества, согласно включенным в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатам.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно

Принято решение:

Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества, согласно включенным в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатам.

По шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих предложенных акционером кандидатов:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	Данные документа, удостоверяющего личность	Ф.И.О./наименование акционера (ов), предложившего (их) кандидатуру	Кол-во голосующих акций, принадлежащих акционеру (ам) на дату выдвижения, %
1	Игонин Максим Викторович	паспорт 46 08 242927, выдан 22.07.2008г. ТП №1 в гор. Химки ОУФМС России по Московской обл. в Химкинском р-не	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
2	Вильданов Эмиль Ринатович	паспорт 45 15 480993 выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району южное Тушино 22.01.2016 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
3	Курлянец Алексей Владимирович	паспорт 45 08 105926 выдан паспортно-визовое отделение ОВД Басманного района УВД ЦАО города Москвы 02.09.2005 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
4	Лукьянчук Сергей Васильевич	паспорт 45 15 419555 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Тверской 23.12.2015 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
5	Устенко Евгений Борисович	паспорт 45 12 777757 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району проспект Вернадского 23.08.2012 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
6	Палаев Леонид Владимирович	паспорт 45 00 487137 выдан ОВД «СВИБЛОВО» города Москвы 07.02.2001 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно

Принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих предложенных акционером кандидатов:

№	Ф.И.О.	Данные документа,	Ф.И.О./наименование	Кол-во
---	--------	-------------------	---------------------	--------

п/п	кандидата	удостоверяющего личность	акционера (ов), предложившего (их) кандидатуру	голосующих акций, принадлежащих акционеру (ам) на дату выдвижения, %
1	Игонин Максим Викторович	паспорт 46 08 242927, выдан 22.07.2008г. ТП №1 в гор. Химки ОУФМС России по Московской обл. в Химкинском р-не	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
2	Вильданов Эмиль Ринатович	паспорт серия 45 15 480993 выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району южное Тушино 22.01.2016 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
3	Курлянец Алексей Владимирович	паспорт серия 45 08 105926 выдан паспортно-визовое отделение ОВД Басманного района УВД ЦАО города Москвы 02.09.2005 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
4	Лукьянчук Сергей Васильевич	паспорт серия 45 15 419555 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Тверской 23.12.2015 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
5	Устенко Евгений Борисович	паспорт серия 45 12 777757 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району проспект Вернадского 23.08.2012 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
6	Палаев Леонид Владимирович	паспорт серия 45 00 487137 выдан ОВД «СВИБЛОВО» города Москвы 07.02.2001 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994

По седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и абз.3 п.8.11 Устава Общества. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количества голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и абз.3 п.8.11 Устава Общества. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также порядок ее предоставления.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества:

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством.

Информация (материалы) предоставляется (ются) акционерам Общества по адресу: Московская область, город Химки, квартал Клязьма, в период с 17 декабря 2018 года по 09 января 2019 года по рабочим дням: с понедельника по пятницу - с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количества голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также порядок ее предоставления.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества:

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством.

Информация (материалы) предоставляется (ются) акционерам Общества по адресу: Московская область, город Химки, квартал Клязьма, в период с 17 декабря 2018 года по 09 января 2019 года по рабочим дням: с понедельника по пятницу - с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

По девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня, а также проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по содержащимся в требовании акционера Общества вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количества голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня, а также проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по содержащимся в требовании акционера Общества вопросам повестки дня.

По десятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выступил Председатель Совета директоров Общества, который предложил поручить Генеральному директору Общества заключить с реестродержателем Общества – Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Количества голосов	5 (пять)	нет	нет

Решение принято единогласно.

Принято решение:

Поручить Генеральному директору Общества заключить с реестродержателем Общества – Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров



А.В. Курлянецв

Секретарь Совета директоров

Э. Р. Вильданов

Председателю Совета директоров
АО «Химки-Молжаниново»
Курлянцеву А.В.
от члена Совета директоров
Палаева Л.В.

**Письменное мнение члена Совета директоров
АО «Химки-Молжаниново» (далее по тексту именуемое – Общество)
по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества,
назначенного на 06.11.2018г.**

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества;
2. О принятии Советом директоров Общества решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании собственной инициативы;
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, об определении формы, даты, времени, места и порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;
5. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
6. Включение в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатур, предложенных акционером Общества;
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления;
9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества по содержащимся в требовании акционера вопросам повестки дня Общества;
10. Об организации проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Проект решения по первому вопросу повестки дня:

Избрать секретарем Совета директоров Общества Вильданова Эмиля Ринатовича.

Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по второму вопросу повестки дня:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества на основании собственной инициативы Совета директоров Общества.

Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 января 2019 года в 11 часов 00 минут; определить место проведения собрания - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13; определить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.



Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по четвертому вопросу повестки дня:

Определить 16 ноября 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по пятому вопросу повестки дня:

Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, включив в нее следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества, согласно включенным в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатам.

Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по шестому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих предложенных акционером кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Данные документа, удостоверяющего личность	Ф.И.О./наименование акционера (ов), предложившего (их) кандидатуру	Кол-во голосующих акций, принадлежащих акционеру (ам) на дату выдвижения, %
1	Игонин Максим Викторович	паспорт 46 08 242927, выдан 22.07.2008г. ТП №1 в гор. Химки ОУФМС России по Московской обл. в Химкинском р-не	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
2	Вильданов Эмиль Ринатович	паспорт серия 45 15 480993 выдан отделом УФМС России по гор. Москве по району южное Тушино 22.01.2016 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
3	Курлянец Алексей Владимирович	паспорт серия 45 08 105926 выдан паспортно-визовое отделение ОВД Басманного района УВД ЦАО города Москвы 02.09.2005 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
4	Лукьянчук Сергей Васильевич	паспорт серия 45 15 419555 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Тверской 23.12.2015 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
5	Устенко Евгений Борисович	паспорт серия 45 12 777757 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району проспект Вернадского 23.08.2012 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994
6	Палаев Леонид Владимирович	паспорт серия 45 00 487137 выдан ОВД «СВИБЛОВО» города Москвы 07.02.2001 года	ООО «УК «ХИМКИ»	99,9994

Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по седьмому вопросу повестки дня:

Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и абз.3 п.8.11 Устава Общества. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по восьмому вопросу повестки дня:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также порядок ее предоставления.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества:

- повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- иные документы и информация в соответствии с действующим законодательством.

Информация (материалы) предоставляется (ются) акционерам Общества по адресу: Московская область, город Химки, квартал Клязьма, в период с 17 декабря 2018 года по 09 января 2019 года по рабочим дням: с понедельника по пятницу - с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня, а также проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по содержащимся в требовании акционера Общества вопросам повестки дня.

Вариант голосования – «ЗА».

Проект решения по десятому вопросу повестки дня:

Поручить Генеральному директору Общества заключить с реестродержателем Общества – Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вариант голосования – «ЗА».

С уважением,

Член Совета директоров
АО «Химки-Молжаниново»


_____/Л.В. Палаев/



