

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Проектный институт №2»
Место нахождения общества	125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	17 апреля 2015 года
Место проведения общего собрания	г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	27 марта 2015г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
3. О распределении (выплате) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2014 финансового года
4. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» за периоды с 2009 по 2013 финансовые года
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение Аудитора Общества
7. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества
8. Избрание членов Совета директоров Общества
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.

Время начала регистрации	11 часов 30 минут
Время открытия собрания	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации	12 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов	13 часов 10 минут
Время закрытия собрания	13 часов 30 минут

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом

положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100627869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100627869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 3:

О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2014 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100627869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 4:

О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» за периоды с 2009 по 2013 финансовые года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100627869 голосов

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 5:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1. Лосева Нина Ивановна

«ЗА» 100627869 голосов

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

2. Сергушин Павел Игоревич

«ЗА» 100627869 голосов

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

3. Худякова Инна Алексеевна

«ЗА» 100627869 голосов

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 6:
Утверждение Аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100627869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 7:
Подтверждение полномочий Генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100627869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 8:
Избрание членов Совета директоров Общества

Кумулятивное голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет $100\ 750\ 010 \times 5 = 503\ 750\ 050$

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 503 750 050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 503139345

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 503139345 голос

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Паринов Юрий Анатольевич	100627869
2.	Горячев Андрей Александрович	100627869
3.	Назаренко Евгений Александрович	100627869
4.	Чифилов Виктор Владимирович	100627869
5.	Гаврилов Дмитрий Геннадьевич	100627869

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет

Вопрос повестки дня № 9:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

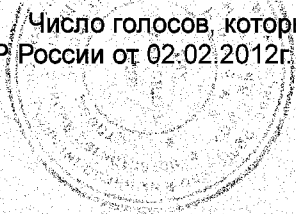
«ЗА» 100627869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными нет

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет



Функции счетной комиссии исполняло Открытое Акционерное Общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».

Место нахождения регистратора: 630087 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30

Уполномоченные лица (на основании Приказа № 39 от «09» апреля 2015г.):

 / Макеева Л.Н.

Дата составления протокола: «17» апреля 2015г.

ОАО «Сибирский Реестр»
Прошито и скреплено подписью и печатью.
5 (пять)
листов
Подпись Макаев

