

**Протокол**  
**заседания Совета директоров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 2» (АО «ПИ-2»)**  
(далее – «Общество»)

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма проведения заседания<br>Совета директоров                                                                     | Очное (совместное присутствие)                                                                                                                               |
| Дата проведения заседания                                                                                           | «21» мая 2021 года                                                                                                                                           |
| Дата составления Протокола                                                                                          | «21» мая 2021 года                                                                                                                                           |
| Место проведения заседания                                                                                          | город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1                                                                                                              |
| Время начала заседания                                                                                              | 10 час. 00 мин.                                                                                                                                              |
| Время окончания заседания                                                                                           | 11 час. 00 мин.                                                                                                                                              |
| Состав Совета директоров                                                                                            | Куракин Юрий Николаевич;<br>Меркушенко Дмитрий Алексеевич;<br>Куракин Алексей Николаевич;<br>Дорошевский Владимир Юрьевич;<br>Гнитецкий Геннадий Михайлович. |
| Члены Совета директоров,<br>присутствовавшие на заседании и<br>принявшие участие в голосовании                      | Куракин Юрий Николаевич;<br>Меркушенко Дмитрий Алексеевич;<br>Куракин Алексей Николаевич;<br>Дорошевский Владимир Юрьевич;<br>Гнитецкий Геннадий Михайлович. |
| Члены Совета директоров,<br>принявшие участие в голосовании<br>путем направления Опросного листа<br>для голосования | отсутствуют                                                                                                                                                  |
| Наличие кворума                                                                                                     | имеется                                                                                                                                                      |

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. Созыв общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Проектный институт №2» (АО «ПИ-2»).
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам АО «ПИ-2» о проведении общего годового собрания акционеров АО «ПИ-2».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение кандидатур в Совет директоров АО «ПИ-2».
8. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2».
9. Утверждение кандидатуры Аудитора АО «ПИ-2».
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. О предварительном утверждении годового отчета АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по выплате (объявлению) дивидендов за 2020 отчетный год.
14. Об утверждении проектов решений годового собрания акционеров АО «ПИ-2».
15. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
16. О заключении договора с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

#### **ВОПРОС № 1.**

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Дорошевского Владимира Юрьевича, Секретарем заседания Совета директоров – Меркушенко Дмитрий Алексеевич.

#### **Голосовали:**

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»

Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»

Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»

Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

#### **Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Дорошевского Владимира Юрьевича, Секретарем заседания Совета директоров – Меркушенко Дмитрий Алексеевич.

#### **ВОПРОС № 2.**

По второму вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПИ-2».

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» июня 2021 года.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00 часов по Московскому времени «27» июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91, АО «ПИ-2».

#### **Голосовали:**

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»

Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»

Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»

Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

#### **Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПИ-2».

Форма проведения: заочное голосование

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «28» июня 2021 года.

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00 часов по Московскому времени «27» июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91, АО «ПИ-2».

### ВОПРОС № 3.

По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Утвердить в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» «03» июня 2021 года.

Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
Гнигетский Геннадий Михайлович – «ЗА»

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» «03» июня 2021 года.

### ВОПРОС № 4.

По четвертому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
Гнигетский Геннадий Михайлович – «ЗА»

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

#### ВОПРОС № 5.

По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

В соответствии с Уставом Общества, определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://pin2.ru>, не позднее, чем «04» июня 2021 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 1).

#### Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»

Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»

Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»

Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

#### Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с Уставом Общества, определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://pin2.ru>, не позднее, чем «04» июня 2021 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 1).

#### ВОПРОС № 6.

По шестому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет АО «ПИ-2» за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПИ-2» за 2020 год в составе Аудиторского заключения;
- Заключение Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПИ-2» за 2020 отчетный год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ПИ-2»;
- Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «07» июня 2021 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2», кабинет 210, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

#### Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»

Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет АО «ПИ-2» за 2020 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПИ-2» за 2020 год в составе Аудиторского заключения;
- Заключение Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПИ-2» за 2020 отчетный год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам 2020 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ПИ-2»;
- Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «07» июня 2021 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2», кабинет 210, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

**ВОПРОС № 7.**

**По седьмому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

С целью определения состава Совета директоров АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Куракин Юрий Николаевич;
2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;
3. Куракин Алексей Николаевич;
4. Дорошевский Владимир Юрьевич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

**Голосовали:**

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

С целью определения состава Совета директоров АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Куракин Юрий Николаевич;
2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;
3. Куракин Алексей Николаевич;
4. Дорошевский Владимир Юрьевич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

#### ВОПРОС № 8.

По восьмому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

С целью определения состава Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Усов Михаил Анатольевич;
2. Кукушкин Андрей Александрович;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

С целью определения состава Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Усов Михаил Анатольевич;
2. Кукушкин Андрей Александрович;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

#### ВОПРОС № 9.

По девятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества:  
ООО «Альфа Аудит» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231  
КПП 772301001; Свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12006028157 от 04 февраля 2020 года).

Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:**

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества:

ООО «Альфа Аудит» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231  
КПП 772301001; Свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12006028157 от 04 февраля 2020 года).

#### **ВОПРОС № 10.**

**По десятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 2).

**Голосовали:**

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»

Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»

Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»

Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

**Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

**По десятому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 2).

#### **ВОПРОС № 11.**

**По одиннадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».

**Голосовали:**

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»

Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»

Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»

Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

**Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

**По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».

#### **ВОПРОС № 12.**

**По двенадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ПИ-2» распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

**Голосовали:**

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»

Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»

Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»

Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

**Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ПИ-2» распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

### ВОПРОС № 13.

По тринадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2020 отчетный год.

Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
 Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
 Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
 Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
 Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2020 отчетный год.

### ВОПРОС № 14.

По четырнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 3).

Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
 Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
 Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
 Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
 Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 3).

### ВОПРОС № 15.

По пятнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 4).

Голосовали:

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
 Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
 Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»

Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

**Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

**По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 4).

**ВОПРОС № 16.**

**По шестнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Поручить Генеральному директору АО «ПИ-2» заключить договор с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

**Голосовали:**

Куракин Юрий Николаевич – «ЗА»  
Меркушенко Дмитрий Алексеевич – «ЗА»  
Куракин Алексей Николаевич – «ЗА»  
Дорошевский Владимир Юрьевич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА»

**Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

| «ЗА»             | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|------------------|----------|---------------|
| 5 (пять) голосов | -        | -             |

**По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Поручить Генеральному директору АО «ПИ-2» заключить договор с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

**Приложения:**

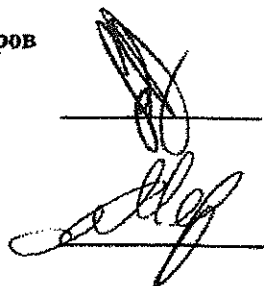
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
2. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
3. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
4. Состав рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».

**Председательствующий заседания Совета директоров**

Дорошевский Владимир Юрьевич

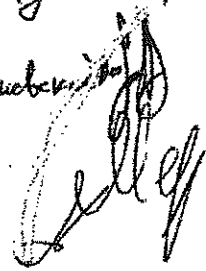
**Секретарь заседания Совета директоров**

Меркушенко Дмитрий Алексеевич



Директору, генеральному  
9 (гос. н.с.) Ленинград

Департаменту

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'И. И. [unclear]', written over a faint circular stamp.

**ТЕКСТ**

**сообщения о проведении годового общего собрания акционеров**

---

**Сообщение  
о проведении годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2» (далее – «Общество»), находящееся по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится «28» июня 2021 года.

Инициатор проведения Собрания: Совет директоров Общества.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91, АО «ПИ-2».

Время окончания приема бюллетеней для голосования: 18.00 часов по Московскому времени «27» июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров «03» июня 2021 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные.

**ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня Собрания начиная с «08» июня 2021 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2», кабинет 210, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

**Совет директоров АО «ПИ-2»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
**для голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО «Проектный институт №2»**

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, ЭТ ПОМ КОМ 1 П 5

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2021 года 18.00 часов по Московскому времени

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91, АО «ПИ-2».

Регистрационный номер:

Количество

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 отчетного года.

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2020 отчетного года.

\*проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров

Число голосов

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| «ЗА» <input type="checkbox"/>          |  |
| «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>      |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> |  |

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Число голосов

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| «ЗА» <input type="checkbox"/>          |  |
| «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>      |  |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> |  |

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель)

См. на обороте

**Разъяснения:**

**По вопросам №1, №2** повестки дня: голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата ☐; Если Вы хотите проголосовать ЗА - перечеркните квадрат напротив надписи «ЗА» вот так: ☒; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам голосующих акций.

**Общие разъяснения:**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, 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 (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
АО «Проектный институт №2»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, ЭТ ПОМ КОМ 1 П 5

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2021 года 18.00 часов по Московскому времени

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91, АО «ПИ-2».

Регистрационный номер:

Количество

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2020 отчетного года.

Дивиденды за 2020 отчетный год не выплачивать.

|                                        | Число голосов |
|----------------------------------------|---------------|
| «ЗА» <input type="checkbox"/>          |               |
| «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>      |               |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> |               |

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

|   | Кандидаты в Ревизионную комиссию<br>Ф.И.О. | «ЗА»                     | «ПРОТИВ»                 | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»            | Число голосов |
|---|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Усов Михаил Анатольевич                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| 2 | Кукушкин Андрей Александрович              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |
| 3 | Боровкова Инна Алексеевна                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |               |

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

Утвердить Аудитором Общества - ООО «Альфа Аудит» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12006028157).

|                                        | Число голосов |
|----------------------------------------|---------------|
| «ЗА» <input type="checkbox"/>          |               |
| «ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>      |               |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> |               |

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель)

См. на обороте

## **ВНИМАНИЕ! ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЮЛЛЕТЕНЯ**

### **Разъяснения:**

**По вопросам № 3, № 4, № 5** повестки дня: голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата ☒; Если Вы хотите проголосовать ЗА - перечеркните квадрат напротив надписи «ЗА» вот так: ☒; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам голосующих акций.

### **Общие разъяснения:**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, 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 (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**  
для голосования на годовом общем собрании акционеров  
АО «Проектный институт №2»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, ЭТ ПОМ КОМ 1 П 5

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «27» июня 2021 года 18.00 часов по Московскому времени

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22, а/я № 91, АО «ПИ-2».

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Количество голосов  
при кумулятивном голосовании:

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

| Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: |                                        |                       |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                      | Кандидаты в Совет директоров<br>Ф.И.О. | Число голосов<br>«ЗА» | Число голосов<br>«ПРОТИВ ВСЕХ»<br>□ | Число голосов<br>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»<br>□ |
| 1.                                                                                                   | Куракин Юрий Николаевич                |                       |                                     |                                     |
| 2.                                                                                                   | Меркушенко Дмитрий Алексеевич          |                       |                                     |                                     |
| 3.                                                                                                   | Куракин Алексей Николаевич             |                       |                                     |                                     |
| 4.                                                                                                   | Дорошевский Владимир Юрьевич           |                       |                                     |                                     |
| 5.                                                                                                   | Гнитецкий Геннадий Михайлович          |                       |                                     |                                     |

Особые отметки:

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

*Нужное отметить*

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель.

**Разъяснения:**

По вопросу № 6 повестки дня проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании 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, при этом порядок голосования следующий: в случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ЗА», голосующим напротив имени кандидата указываются голоса, отданные за соответствующего кандидата. В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «Против» или «Воздержался», голосование осуществляется в отношении всех кандидатов, при этом, напротив соответствующей формулировки необходимо перечеркнуть квадрат вот так: ☒; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам при кумулятивном голосовании голосов.

Бюллетени, в которых сумма распределенных голосов превышает количество имеющихся у участника голосования кумулятивных голосов, считаются недействительными. 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.

**Общие разъяснения:**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующий также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, 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 (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

**ПРОЕКТЫ**

**решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (далее - Общество)**

---

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня.**

*Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 отчетного года:*

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2020 отчетного года.

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня.**

*О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года:*

Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня.**

*О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2020 отчетного года:*

Дивиденды за 2020 отчетный год не выплачивать.

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня.**

*Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:*

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Усов Михаил Анатольевич;
2. Кукушкин Андрей Александрович;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня.**

*Утверждение Аудитора Общества:*

Утвердить Аудитором Общества - ООО «Альфа Аудит» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12006028157).

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня.**

*Избрание членов Совета директоров Общества:*

Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Куракин Юрий Николаевич;
2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;
3. Куракин Алексей Николаевич;
4. Дорошевский Владимир Юрьевич;
5. Гниатский Геннадий Михайлович.

**Совета директоров АО «ПИ-2»**

Приложение № 4 к Протоколу заседания  
Совета директоров АО «ПИ-2» от «21» мая 2021 года

**Состав рабочих органов  
годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (далее - Общество)**

---

*Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» в следующем составе:*

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Меркушенко Д.А.

**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Горшенин А.Ю.

**Совет директоров АО «ПИ-2»**