

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Проектный институт №2»
Место нахождения общества	г. Москва
Адрес общества	125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, этпом ком 1 II 5.
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата проведения общего собрания	28 сентября 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03 сентября 2020 года
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования	28 сентября 2020 г.
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, эт пом ком 1 II 5

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2019 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2019 отчетного 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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П -100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100 630 119

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

«ЗА» 100 629 779 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 340 голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - нет

Вопрос повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного 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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П -100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
составляет 100 630 119

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100 629 429 голосов

«ПРОТИВ» 690 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - нет

Вопрос повестки дня № 3:

**О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2019
отчетного 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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П -100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу
составляет 100 630 119

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100 628 899 голосов

«ПРОТИВ» 1050 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 170 голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - нет

Вопрос повестки дня № 4:

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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П -100 750 010 – 48 263 705 =

52 486 305

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 52 366 414

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Усов Михаил Анатольевич

«ЗА» 52 366 414 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - нет

2. Кукушкин Андрей Александрович

«ЗА» 52 366 414 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - нет

3. Боровкова Инна Алексеевна

«ЗА» 52 366 414 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - нет

Вопрос повестки дня № 5:

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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 100 630 119

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100 630 119 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным
Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - нет

Вопрос повестки дня № 6:

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. 4.24 Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 503 750 050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 503 150 595

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 503 141 215 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Куракин Юрий Николаевич	100 628 379
2.	Меркушенко Дмитрий Алексеевич	100 628 209
3.	Куракин Алексей Николаевич	100 628 209
4.	Дорошевский Владимир Юрьевич	100 628 209
5.	Гнитецкий Геннадий Михайлович	100 628 209

«ПРОТИВ» 1 750 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 450 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 180

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - нет

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2019 отчетного года.
формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2019 отчетного года.
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
формулировка принятого решения: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2019 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.
Вопрос повестки дня № 3: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2019 отчетного года.
формулировка принятого решения: Дивиденды за 2019 отчетный год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 1. Усов Михаил Анатольевич; 2. Кукушкин Андрей Александрович; 3. Боровкова Инна Алексеевна.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение Аудитора Общества.

формулировка принятого решения:

Утвердить Аудитором Общества: ООО «Альфа Аудит» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв.60; ИНН 77005517231; КПП 772301001; Свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12006028157).
Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки за 2019 отчетный год – ООО «Альфа Аудит».

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

формулировка принятого решения:

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. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

Уполномоченные лица (на основании Приказа № 173 от «11» сентября 2020г.):

 / Сорокина И.В./

Дата составления протокола: «29» сентября 2020г.