

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 2»
(далее – «Общество»)**

Дата составления протокола: 20 июня 2017 года

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 2».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПИ-2»

Место нахождения Общества: 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Место проведения собрания: 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Дата проведения общего собрания: 20 июня 2017 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2017 г.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
12 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 40 мин.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ - 2» осуществляет держатель реестра акционеров АО «ПИ - 2» Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д. 30). Уполномоченные лица (на основании Приказа № 123 от 07 июня 2017 г.): Макеева Людмила Николаевна.

Рабочий президиум

Председатель общего собрания: Сергушин Павел Игоревич – Генеральный директор АО «ПИ-2»

Секретарь общего собрания: Коровин Андрей Викторович.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2016 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Изменений № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с дополнением положений о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Председателем общего собрания оглашен порядок проведения общего собрания. В ходе проведения общего собрания и обсуждения вопросов повестки дня акционеры должны заполнять бюллетени для голосования, имеющиеся вопросы по порядку заполнения бюллетеней они могут задавать представителям счетной комиссии, присутствующим в зале.

После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – дополнительное время для голосования - не менее 10 минут. Далее - перерыв для подсчета голосов, а после перерыва - объявление результатов голосования на годовом общем собрании акционеров.

Вопросов по порядку голосования и вопросов по порядку проведения общего собрания не поступило. Председатель общего собрания огласил повестку дня годового общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2016 отчетного года»

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который огласил основные положения годового отчета Общества, основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2016 отчетного года, а также основные положения заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 отчетный год.

По окончании доклада Сергушин П.И. ответил на вопросы акционеров и предложил утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2016 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 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 - 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 100627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2016 отчетного года.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года».

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который огласил рекомендации Совета директоров Общества распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2016 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2016 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 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 - 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 100627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2016 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

По третьему вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2016 отчетного года»

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который огласил рекомендации Совета директоров Общества дивиденды за 2016 отчетный год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды за 2016 отчетный год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 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 - 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» - 100627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Дивиденды за 2016 отчетный год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количество членов ревизионной комиссии Общества - три человека.

Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества включены кандидаты, предложенные Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством. В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеры имели возможность ознакомиться с указанным списком.

Председатель общего собрания обратил внимание на то, что голосовать за кандидатов для избрания членов ревизионной комиссии необходимо персонально.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Лосева Нина Ивановна;

2. Вторцев Дмитрий Сергеевич;

3. Худякова Инна Алексеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 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 - 100 750 010-13081623= 87668387

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 87546246

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

1. Лосева Нина Ивановна

«За» - 87546246 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

2. Вторцев Дмитрий Сергеевич

«За» - 87546246 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

3. Худякова Инна Алексеевна

«За» - 87546246 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Лосева Нина Ивановна;
2. Вторцев Дмитрий Сергеевич;
3. Худякова Инна Алексеевна.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества»

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который сообщил, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров для избрания аудитором Общества на 2016 год Советом директоров Общества предложена аудиторская организация ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества: ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 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 - 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 100627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества: ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года).

По шестому вопросу повестки дня: «Подтверждение полномочий Генерального директора Общества»

Выступил Коровин Андрей Викторович, который предложил подтвердить полномочия Генерального директора Общества Сергушина Павла Игоревича (паспорт гражданина РФ 1705 683129 выдан 24.01.2006 года Управлением внутренних дел округа Александра Владимирской области, код подразделения: 332-004; зарегистрирован по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Королева, дом. 4, корп. 3, кв. 225) сроком на 1 (один) год.

Вопрос, поставленный на голосование: Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Сергушина Павла Игоревича (паспорт гражданина РФ 1705 683129 выдан 24.01.2006 года Управлением внутренних дел округа Александра Владимирской области, код подразделения: 332-004; зарегистрирован по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Королева, дом. 4, корп. 3, кв. 225) сроком на 1 (один) год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 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 - 100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 100627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Сергушина Павла Игоревича (паспорт гражданина РФ 1705 683129 выдан 24.01.2006 года Управлением внутренних дел округа Александра Владимирской области, код подразделения: 332-004; зарегистрирован по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Королева, дом. 4, корп. 3, кв. 225) сроком на 1 (один) год.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Председатель собрания Сергушин Павел Игоревич сообщил, что кандидатами для избрания в Совет директоров Общества являются лица, предложенные Советом директоров и включенные Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества.

Председатель общего собрания акционеров зачитал список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества и сообщил, что письменные согласия от кандидатов на избрание членами Совета директоров Общества имеются.

Со списком кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества акционеры имели возможность ознакомиться в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении о его проведении.

Представитель Счетной комиссии разъяснил особенности кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Сергушин Павел Игоревич;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

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

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 - 100 750 010 x 5 = 503 750 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 503139345

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 503139345 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

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

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

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

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Сергушин Павел Игоревич;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Изменений № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с дополнением положений о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции»

Председатель собрания Сергушин Павел Игоревич сообщил о возможности утверждения Изменений № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с дополнением положений о приобретении акций и ценных бумаг.

Также Сергушин П.И. довел до сведения присутствующих на собрании о необходимости регистрации указанных изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.

С Изменениями № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) акционеры имели возможность ознакомиться в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении о его проведении.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Изменения № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с дополнением положений о приобретении акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем

собрании акционеров 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

100627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - нет голосов

«Против» – 100627869 голосов

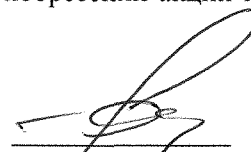
«Воздержались» – нет голосов

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

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

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Изменения № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с дополнением положений о приобретении акций и ценных бумаг не утверждать.

Председатель общего собрания акционеров


П.И.Сергушин

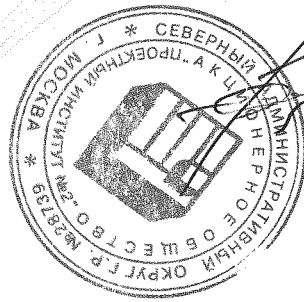
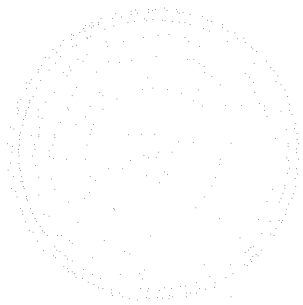
Секретарь общего собрания акционеров


А.В.Коровин

Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Проектный институт № 2» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.
Председатель счетной комиссии




Л.Н. Макеева



Михаил
Алексей
ПРОШИТО, ПРОУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ *Алексей* ЛИСТОВ