

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	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	24 июня 2019 года
Место проведения общего собрания	г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр. 1
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	31 мая 2019 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2018 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Время начала регистрации	11 часов 00 минут
Время открытия собрания	11 часов 30 минут
Время окончания регистрации	12 часов 10 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 20 минут
Время закрытия собрания	12 часов 40 минут

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2018 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 100630609

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100628549 голосов

«ПРОТИВ» 1000 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 360 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 - 700

Вопрос повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 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 100630609

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100627869 голосов

«ПРОТИВ» 1630 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 360 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 - 700

Вопрос повестки дня № 3:

О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2018 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 100630609

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100627869 голосов

«ПРОТИВ» 1700 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 - 700

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 52 366 904

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Коровин Андрей Викторович

«ЗА» 52364864 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1290 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 50

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 700

2. Ярошенко Светлана Игоревна

«ЗА» 52364864 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1290 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 50

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 700

3. Боровкова Инна Алексеевна

«ЗА» 52364864 голоса

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1290 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 50

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 700

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 100630609

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 100628569 голосов

«ПРОТИВ» 50 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1290 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 - 700

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 503153045

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 503141045 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Куракин Юрий Николаевич	100628209
2.	Меркушенко Дмитрий Алексеевич	100628209
3.	Куракин Алексей Николаевич	100627869
4.	Дорошевский Владимир Юрьевич	100628209
5.	Гнитецкий Геннадий Михайлович	100628549

«ПРОТИВ» 250 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6550 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1700

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 3500

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

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2018 отчетного года.

формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2018 отчетного года.

Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

формулировка принятого решения:

Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2018 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 2018 отчетного года.

формулировка принятого решения:

Дивиденды за 2018 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. Коровин Андрей Викторович;
2. Ярошенко Светлана Игоревна;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение Аудитора Общества.

формулировка принятого решения:

Утвердить Аудитором Общества: ООО «Главбух» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58; ИНН 7702848250; КПП 770201001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039670 от 16 сентября 2016 года).

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 Труда, 30, Маркса, дом 30.

Уполномоченные лица (на основании Приказа № 14 от «18» июня 2019г.):



Дата составления протокола: 18 июня 2019 г.

Пронумеровано, прошито
и скреплено подписью и печатью
5 (Чеб)

листов

