

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**  
**Об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование	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	27 июня 2018 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	04 июня 2018 года

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2017 отчетного года
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 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 (новая редакция №8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 2017 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. 4.20 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 № 2:**

**О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 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. 4.20 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 № 3:**

**О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 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. 4.20 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 № 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. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 100 750 010 - 42263705=58486305

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 58364164

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

**1. Коровин Андрей Викторович**

«ЗА» 58364164 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

**2. Вторцев Дмитрий Сергеевич**

«ЗА» 58364164 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

**3. Боровкова Инна Алексеевна**

«ЗА» 58364164 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 № 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. 4.20 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 № 6:**

**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 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 № 7:**

**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 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Садчиков Андрей Михайлович	100627869
2.	Немцов Максим Александрович	100627869
3.	Рогов Николай Юрьевич	100627869
4.	Сергушин Павел Игоревич	100627869
5.	Гнитецкий Геннадий Михайлович	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 № 8:**

**Об утверждении Изменений №1 к Уставу (новая редакция №8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения 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 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 № 9:**

**Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

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

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

Место нахождения регистратора: 630084 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30  
Уполномоченные лица (на основании Приказа № 140 от 06.06.2018г.) июня 2018г.:



/ Сорокина И.В.

Дата составления протокола: «25 июня 2018г.

Пронумеровано, прошито  
и скреплено подписью и печатью

