

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
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.

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»

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».

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»

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»

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»

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»

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 Александрова 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»

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 - $100\ 750\ 010 \times 5 = 503\ 750\ 050$

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»

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

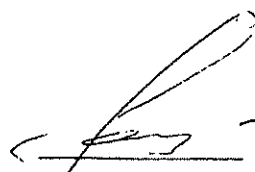
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«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

Секретарь общего собрания акционеров



П.И.Сергушин



А.В.Коровин