

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

Дата составления протокола: 29 сентября 2020 года

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

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПИ-2»

Место нахождения Общества: г.Москва

Адрес Общества: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, эт пом ком 1 П 5.

Дата проведения общего собрания: 28 сентября 2020 года

Собрание проводится в форме заочного голосования.

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 П 5

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ - 2» осуществляет держатель реестра акционеров АО «ПИ - 2» Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор». (Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, ул. К.Маркса, д. 30). Уполномоченные лица (на основании Приказа № 173 от 11 сентября 2020 г.): Сорокина Ирина Валентиновна.

Рабочий президиум

Председатель общего собрания: Меркушенко Дмитрий Алексеевич–Генеральный директор АО «ПИ-2»

Секретарь общего собрания: Горшенин Александр Юрьевич.

Повестка дня:

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.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2019 отчетного года»

В Общество поступило 11 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2019 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. 4.24

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

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

- 100 630 119

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100 629 779 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 340 голосов

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

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2019 отчетного года.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года».

В Общество поступило 11 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2019 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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010

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

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100 629 429 голосов

«Против» 690 голосов

«Воздержались» 0 голосов

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2019 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 2019 отчетного года»

В Общество поступило 11 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды за 2019 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. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010

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

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» 100 628 899 голосов

«Против» 1 050 голосов
«Воздержались» 170 голосов

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

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Дивиденды за 2019 отчетный год не выплачивать.

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

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.

В Общество поступило 11 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

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

1. Усов Михаил Анатольевич;
2. Кукушкин Андрей Александрович;
3. Боровкова 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. 4.24 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 - 52 336 414

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

1. Усов Михаил Анатольевич

«За» 52 366 414 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов

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

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

2. Кукушкин Андрей Александрович

«За» 52 366 414 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов

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

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

3. Боровкова Инна Алексеевна

«За» 52 366 414 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов

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

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

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

1. Усов Михаил Анатольевич;

2. Кукушкин Андрей Александрович;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества»

В Общество поступило 11 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: 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».

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. 4.24

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

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

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100 630 119 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

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

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 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 77005517231; КПП 772301001; Свидетельство СРО ААС за ОРНЗ 12006028157). Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки за 2019 отчетный год – ООО «Альфа Аудит».

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

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.

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.

Кумулятивное голосование.

В Общество поступило 11 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

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

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 x 5 = 503 750 050

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

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 503 141 215 голосов
«Против» 1 750 голосов
«Воздержались» 3 450 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

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 4 180 голосов

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

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: 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.

Председатель общего собрания акционеров

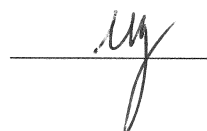
 Д.А.Меркушенко

Секретарь общего собрания акционеров

 А.Ю.Горшенин

Акционерное общество «РТ-Регистратор», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Проектный институт № 2» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии

 И.В.Сорокина



ПРОШТО, ПРОНУМЕРАВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЪЮ *5 (миле)* Л И С Т О В



[Handwritten signature]