ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 2»

(далее – «Общество»)

Дата составления протокола: 29 июня 2021 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 II 5.
Дата проведения общего собрания: 28 июня 2021 года
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 27 июня 2021 г. 18.00 часов по Московскому времени
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 15/22, а/я 91, АО «ПИ-2»

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 № 135 от 10 июня 2021 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 2020 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2020 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 2020 отчетного года»

В Общество поступило 9 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2020 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 - 100 629 299

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100 628 599 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 700 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 2020 отчетного года.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года».

В Общество поступило 9 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2020 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 - 100 629 299

Наличие кворума по данному вопрос имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100 628 549 голосов

«Против» 50 голосов

«Воздержались» 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 700 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 2020 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 2020 отчетного года»

В Общество поступило 9 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды за 2020 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 - 100 629 299

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» 100 628 549 голосов

«Против» 50 голосов

«Воздержались» 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 700 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 2020 отчетный год не выплачивать.

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

В Общество поступило 9 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 - 52 365 594

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

1.Усов Михаил Анатольевич

«За» 52 364 844 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 750 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» 52 364 504 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1090 голосов

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

3. Боровкова Инна Алексеевна

«За» 52 364 554 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1040 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 9 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).

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 - 100 629 299

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Кворум имеется.
«За» 100 628 599 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 70(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).

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Кумулятивное голосование.
В Общество поступило 9 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества пяти 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 по данному вопросу - 503 146 495

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:
Кворум имеется.
«За» 503 144 495 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 250 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Куракин Юрий Николаевич	100 628 899
2	Меркушенко Дмитрий Алексеевич	100 628 899
3	Куракин Алексей Николаевич	100 628 899
4	Дорошевский Владимир Юрьевич	100 628 899
5	Гнитецкий Геннадий Михайлович	100 628 899

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1 750 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

Прошито и пронумеровано
5 (пять) листов