

**ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO OБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 2»
(далее – «Общество»)**

Дата составления протокола: 17 апреля 2015 года

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «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: 17 апреля 2015 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2015 г.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
11 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
12 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 30 мин.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ - 2» осуществляет держатель реестра акционеров ОАО «ПИ - 2» Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д. 30). Уполномоченные лица (на основании Приказа № 39 от 09 апреля 2015 г.): Макеева Людмила Николаевна.

Рабочий президиум

Председатель общего собрания: Чифилов Виктор Владимирович – Генеральный директор ОАО «ПИ-2»
Секретарь общего собрания: Сергушин Павел Игоревич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2014 финансового года.
4. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» за периоды с 2009 по 2013 финансовые года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.

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 отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года»

Выступил Чифиров Виктор Владимирович, который огласил основные положения годового отчета Общества, основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года, а также основные положения заключения ревизионной комиссии по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 финансовый год.

По окончании доклада Чифиров В.В. ответил на вопросы акционеров и предложил утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового 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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2014 финансового года.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

Выступил Чифиров Виктор Владимирович, который огласил рекомендации Совета директоров Общества провести распределение прибыли ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года. Убытки не распределять в связи с их отсутствием

Вопрос, поставленный на голосование: Провести распределение прибыли ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года. 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. 4.20

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: Провести распределение прибыли
ОАО «ПИ-2» по итогам 2014 финансового года. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

**По третьему вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам
работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2014 финансового года»**

Выступил Чифиров Виктор Владимирович, который огласил рекомендации Совета директоров
Общества по выплате дивидендов за 2014 финансовый год и с учетом указанных рекомендаций
предложил:

выплатить (объявить) дивиденды за 2014 финансовый год в следующем размере и порядке:
- направить на выплату дивидендов 76 570 007,60 рублей чистой прибыли по итогам
деятельности за 2014 финансовый год, а именно:
- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 0,76 рублей на одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных
средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на
указанный в его заявлении Обществу банковский счет;
- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеры имели возможность
ознакомиться с указанными рекомендациями Совета директоров по выплате дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить (объявить) дивиденды за 2014 финансовый
год в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 76 570 007,60 рублей чистой прибыли по итогам
деятельности за 2014 финансовый год, а именно:
- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 0,76 рублей на одну акцию;
- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных
средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на
указанный в его заявлении Обществу банковский счет;
- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 третьему вопросу повестки дня: Выплатить (объявить) дивиденды за 2014 финансовый год в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 76 570 007,60 рублей чистой прибыли по итогам деятельности за 2014 финансовый год, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 0,76 рублей на одну акцию;

- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;

- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» за периоды с 2009 по 2013 финансовые года».

Выступил Чифиров Виктор Владимирович, который огласил рекомендации Совета директоров Общества о распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» за периоды с 2009 по 2013 финансовые года:

распределить прибыль и выплатить (объявить) дивиденды за периоды с 2009 по 2013 финансовые года в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 162 207 516,10 рублей чистой прибыли по итогам деятельности за указанный период, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 1,61 рубль на одну акцию;

- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;

- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределить прибыль и выплатить (объявить) дивиденды за периоды с 2009 по 2013 финансовые года в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 162 207 516,10 рублей чистой прибыли по итогам деятельности за указанный период, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 1,61 рубль на одну акцию;

- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;

- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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 четвертому вопросу повестки дня: Распределить прибыль и выплатить (объявить) дивиденды за периоды с 2009 по 2013 финансовые года в следующем размере и порядке:

- направить на выплату дивидендов 162 207 516,10 рублей чистой прибыли по итогам деятельности за указанный период, а именно:

- по обыкновенным акциям в денежной форме в размере 1,61 рубль на одну акцию;

- осуществить выплату дивидендов в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров - юридических лиц, и путем почтового перевода денежных средств акционерам - физическим лицам, либо по заявлению акционера - физического лица на указанный в его заявлении Обществу банковский счет;

- установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 06 мая 2015 г.;

- установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Выступил Чифиров Виктор Владимирович, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количество членов ревизионной комиссии Общества - три человека.

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.

Председатель общего собрания обратил внимание на то, что голосовать за кандидатов для избрания членов ревизионной комиссии необходимо персонально.

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

1. Лосева Нина Ивановна;

2. Сергушин Павел Игоревич;

3. Худякова 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. 4.20

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:

1. Лосева Нина Ивановна

«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

2. Сергушин Павел Игоревич

«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

3. Худякова Инна Алексеевна

«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: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Лосева Нина Ивановна;
2. Сергушин Павел Игоревич;
3. Худякова Инна Алексеевна.

По шестому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества»

Выступил Чифиров Виктор Владимирович, который сообщил, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров для избрания аудитором Общества на 2015 год Советом директоров Общества предложена аудиторская организация ООО «Альфа Аудит» (115035, Москва, Космодамианская наб., д. 4/22, корп. А, пом. I, комн. 1; ИНН 7705517231 КПП 770501001; СРО НП РКА ОРНЗ 11405032751 от 09 октября 2014 года).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества: ООО «Альфа Аудит» (115035, Москва, Космодамианская наб., д. 4/22, корп. А, пом. I, комн. 1; ИНН 7705517231 КПП 770501001; СРО НП РКА ОРНЗ 11405032751 от 09 октября 2014 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 имеет.

Результаты голосования:

Кворум имеет.

«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: Утвердить Аудитором Общества: ООО «Альфа Аудит» (115035, Москва, Космодамианская наб., д. 4/22, корп. А, пом. I, комн. 1; ИНН 7705517231 КПП 770501001; СРО НП РКА ОРНЗ 11405032751 от 09 октября 2014 года).

По седьмому вопросу повестки дня: «Подтверждение полномочий Генерального директора Общества»

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который предложил подтвердить полномочия Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича (паспорт гражданина РФ 4608 170055, выдан ТП в Кубинка-2 Одинцовского района УФМС России по Московской области 04.07.2008 г., код подразделения: 500-193; зарегистрирован по адресу: РФ, Московская область, Одинцовский район, пос. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, д. 6, кв. 43) сроком на 1 (один) год.

Вопрос, поставленный на голосование: Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича (паспорт гражданина РФ 4608 170055, выдан ТП в Кубинка-2 Одинцовского района УФМС России по Московской области 04.07.2008 г., код

подразделения: 500-193; зарегистрирован по адресу: РФ, Московская область, Одинцовский район, пос. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, д. 6, кв. 43) сроком на 1 (один) год.

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 седьмому вопросу повестки дня: Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича (паспорт гражданина РФ 4608 170055, выдан ТП в Кубинка-2 Одинцовского района УФМС России по Московской области 04.07.2008 г., код подразделения: 500-193; зарегистрирован по адресу: РФ, Московская область, Одинцовский район, пос. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, д. 6, кв. 43) сроком на 1 (один) год.

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

Председатель собрания Чифиров Виктор Владимирович сообщил, что 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.

Председатель общего собрания акционеров зачитал список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества и сообщил, что письменные согласия от кандидатов на избрание членами Совета директоров Общества имеются.

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.

Представитель Счетной комиссии разъяснил особенности кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Чифиров Виктор Владимирович;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

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. 4.20

Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 100 750 010 x 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	Чифиров Виктор Владимирович	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 восьмому 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. Чифиров Виктор Владимирович;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

По девятому вопросу повестки дня: *«Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством. Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке»*

Председатель собрания Чифиров Виктор Владимирович сообщил о необходимости утверждения новой редакции Устава Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02423-А-002Д, зарегистрированного Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному Федеральному округу г. Москва «20» февраля 2015 г. и, соответственно, обновлением положения об объявленных акциях. В результате увеличения указанным способом размер уставного капитала Общества составил 1 007 500,10 (Один миллион семь тысяч пятьсот рублей 10 копеек) рублей.

Также Чифиров В.В. довел до сведения присутствующих на собрании о необходимости приведения Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства, в том числе с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»), Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с учетом внесенных изменений и дополнений) и Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с учетом внесенных изменений и дополнений), а также о необходимости регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.

С новой редакцией Устава Общества (новая редакция № 8) акционеры имели возможность ознакомиться в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении о его проведении.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества (новая редакция № 8) в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством. Поручить Генеральному директору зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

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

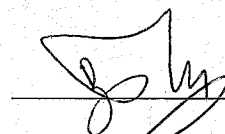
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«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 девятому вопросу повестки дня:

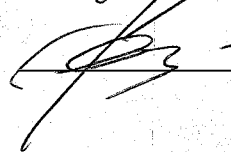
Утвердить Устав Общества (новая редакция № 8) в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством. Поручить Генеральному директору зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

Председатель общего собрания акционеров



В.В. Чифиров

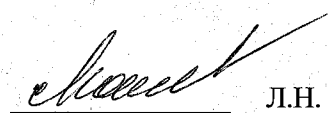
Секретарь общего собрания акционеров



П.И. Сергушин

Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Проектный институт № 2» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии



Л.Н. Макеева

М.П.



ОАО «Сибирский Реестр»

Прочито и скреплено подписью и печатью.

9 (463555) ЛИСТОВ

Подпись

