

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Проектный институт №2»
Место нахождения общества	г. Москва
Адрес общества	125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, эт. пом ком 1 II 5
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата проведения общего собрания	28 июня 2022 года
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования	«27» июня 2022 г. 18.00 часов по Московскому времени
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03 июня 2022 года
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 15/22, а/я 91

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2021 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	100 750 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 629 379
Наличие кворума:	имеется 99.8802%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	100 628 959	0	420
%	99.9996	0.0000	0.0004

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

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

Вопрос повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	100 750 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 629 379
Наличие кворума:	имеется 99.8802%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	100 628 269	770	340
%	99.9989	0.0008	0.0003

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

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

Вопрос повестки дня № 3:

О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	100 750 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 629 379
Наличие кворума:	имеется 99.8802%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	100 628 219	770	340
%	99.9989	0.0008	0.0003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 50

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

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	81 668 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81 547 756
Наличие кворума:	имеется 99.8522%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Усов Михаил Анатольевич

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>

Голоса	81 547 756	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000

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

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

Кандидат: Кукушкин Андрей Александрович

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	81 547 756	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000

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

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

Кандидат: Калачев Федор Константинович

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	81 547 756	0	0
%	100.0000	0.0000	0.0000

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

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

Вопрос повестки дня № 5:

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	100 750 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 629 379
Наличие кворума:	имеется 99.8802%

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
Голоса	100 628 959	0	420
%	99.9996	0.0000	0.0004

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

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

Вопрос повестки дня № 6:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Кумулятивное голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	503 750 050
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	503 750 050
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	503 146 895
Наличие кворума:	имеется 99.8802%

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	503 146 645
Кандидат	Число голосов

Вторцев Дмитрий Сергеевич	100 629 329
Меркушенко Дмитрий Алексеевич	100 629 329
Куракин Алексей Николаевич	100 629 329
Дорошевский Владимир Юрьевич	100 629 329
Рогачева Екатерина Алексеевна	100 629 329
«Против»:	0
«Воздержался»:	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 250

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

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2021 отчетного года.
формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2021 отчетного года.
Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
формулировка принятого решения: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2021 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.
Вопрос повестки дня № 3: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2021 отчетного года.
формулировка принятого решения: Дивиденды за 2021 отчетный год не выплачивать.
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 1. Усов Михаил Анатольевич; 2. Кукушкин Андрей Александрович; 3. Калачев Федор Константинович.
Вопрос повестки дня № 5: Утверждение Аудитора Общества.
формулировка принятого решения: 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).
Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.
формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: 1. Вторцев Дмитрий Сергеевич; 2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич; 3. Куракин Алексей Николаевич; 4. Дорошевский Владимир Юрьевич; 5. Рогачева Екатерина Алексеевна.

Функции счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор». Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30.

Уполномоченные лица (на основании Приказа № 160 от «24» июня 2022 г., доверенности № 301221/6 от 30.12.2021 г.):

 Сорокина И.В./

Дата составления протокола: «29» июня 2022 г.