

**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, этпом ком 1 II 5.
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	заочное голосование
Дата проведения общего собрания	28 июня 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	03 июня 2021 года
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования	18.00 часов по Московскому времени «27» июня 2021г
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 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.

**Вопрос повестки дня № 1:**

**Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 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:	100 629 299
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 99.8801%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Голоса	100 628 599	0	0
%	99.9993	0.0000	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 700

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 2020 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:	100 629 299
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 99.8801%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	100 628 549	50	0
%	99.9993	0.0000	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 700

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 2020 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:	100 629 299
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 99.8801%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	100 628 549	50	0
%	99.9993	0.0000	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 700

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:	52 486 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	52 365 594
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 99.7700%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**Кандидат: **Усов Михаил Анатольевич**

	За	Против	Воздержался
Голоса	52 364 844	0	0
%	99.9986	0.0000	0.0000

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

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

Кандидат: **Кукушкин Андрей Александрович**

	За	Против	Воздержался
Голоса	52 364 504	0	0
%	99.9979	0.0000	0.0000

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

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

Кандидат: **Боровкова Инна Алексеевна**

	За	Против	Воздержался
Голоса	52 364 554	0	0
%	99.9980	0.0000	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1040

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:	100 629 299
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 99.8801%</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Голоса	100 628 599	0	0
%	99.9993	0.0000	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 700

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:	503 146 495
<b>Наличие кворума:</b>	<b>имеется 99.8801%</b>

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	503 144 495
Кандидат	Число голосов
Куракин Юрий Николаевич	100 628 899
Меркушенко Дмитрий Алексеевич	100 628 899
Куракин Алексей Николаевич	100 628 899
Дорошевский Владимир Юрьевич	100 628 899
Гнитецкий Геннадий Михайлович	100 628 899
«Против»:	0
«Воздержался»:	250

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 750

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:**

<b>Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2020 отчетного года.</b>
формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2020 отчетного года.
<b>Вопрос повестки дня № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.</b>
формулировка принятого решения: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2020 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.
<b>Вопрос повестки дня № 3: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2020 отчетного года.</b>

<p>формулировка принятого решения: Дивиденды за 2020 отчетный год не выплачивать.</p>
<p><b>Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</b></p> <p>формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Усов Михаил Анатольевич;</li> <li>2. Кукушкин Андрей Александрович;</li> <li>3. Боровкова Инна Алексеевна.</li> </ol>
<p><b>Вопрос повестки дня № 5: Утверждение Аудитора Общества.</b></p> <p>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).</p>
<p><b>Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.</b></p> <p>формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Куракин Юрий Николаевич;</li> <li>2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;</li> <li>3. Куракин Алексей Николаевич;</li> <li>4. Дорошевский Владимир Юрьевич;</li> <li>5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.</li> </ol>

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 № 135 от «10» июня 2021г.):



/ Сорокина И.В./

Дата составления протокола: «29» июня 2021г.