

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Проектный институт №2»
Место нахождения общества	125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр. 1
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания	21 мая 2014 года
Место проведения общего собрания	г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр. 1
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	28 апреля 2014г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года
3. О распределении (выплате) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2013 финансового года
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества
7. Избрание членов Совета директоров Общества
8. Об утверждении Изменений №2 к Уставу Общества (новая редакция №7), в связи с изменением положений о порядке направления информации о проведении Общего собрания акционеров, изменением компетенции Совета директоров Общества и регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке. Уполномочить Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича зарегистрировать указанные изменения к Уставу Общества в установленном законом порядке
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки. Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг, количества размещаемых акций, способа размещения, формы оплаты и иных условий размещения
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки

Время начала регистрации	11 часов 30 минут
Время открытия собрания	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации	<u>12</u> часов <u>40</u> минут
Время начала подсчета голосов	<u>13</u> часов <u>00</u> минут
Время закрытия собрания	<u>13</u> часов <u>30</u> минут

Вопрос повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе

отчетов о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

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 - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 627 869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 627 869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 2:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

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 - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 627 869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 627 869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 3:

О распределении (выплате) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2013 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

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 - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 627 869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 627 869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

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 - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 627 869

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

1. Лосева Нина Ивановна

«ЗА» 627 869 голосов

«ПРОТИВ» *nem* голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *nem* голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными *nem*

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - *nem*

2. Сергушин Павел Игоревич

«ЗА» 627 869 голосов

«ПРОТИВ» *nem* голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *nem* голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными *nem*

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - *nem*

3. Худякова Инна Алексеевна

«ЗА» 627 869 голосов

«ПРОТИВ» *nem* голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *nem* голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными *nem*

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - *nem*

Вопрос повестки дня № 5:

Утверждение Аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

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 - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 627 869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 627 869 голоса

«ПРОТИВ» *nem* голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» *nem* голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными *nem*

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - *nem*

**Вопрос повестки дня № 6:
Подтверждение полномочий Генерального директора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

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 - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 627 869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 627 869 голоса

«ПРОТИВ» НЕМ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕМ голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - НЕМ

**Вопрос повестки дня № 7:
Избрание членов Совета директоров Общества
Кумулятивное голосование**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет $750010 \times 5 = 3750050$

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 - 3750050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3. 139. 345

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 3. 139. 345 голос

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1.	Паринов Юрий Анатольевич	<u>627 869</u>
2.	Горячев Андрей Александрович	<u>627 869</u>
3.	Назаренко Евгений Александрович	<u>627 869</u>
4.	Чифириков Виктор Владимирович	<u>627 869</u>
5.	Гаврилов Дмитрий Геннадьевич	<u>627 869</u>

«ПРОТИВ» НЕМ голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» НЕМ голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - НЕМ

Вопрос повестки дня № 8:

Об утверждении Изменений №2 к Уставу Общества (новая редакция №7), в связи с изменением положений о порядке направления информации о проведении Общего собрания акционеров, изменением компетенции Совета директоров Общества и регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке. Уполномочить Генерального директора Общества Чифирикова Виктора Владимировича зарегистрировать указанные изменения к Уставу Общества в установленном законом порядке

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров составляет 750010

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 - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 627869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 9:

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки. Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг, количества размещаемых акций, способа размещения, формы оплаты и иных условий размещения

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

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 - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 627869

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 627869 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Вопрос повестки дня № 10:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки

1. Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20% голосующих акций Шушаревым Игорем Владимировичем

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 538189

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 538189

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 416048

Наличие кворума по данному вопросу - есть.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 416048 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – нет

**2. Сделка , заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20%
голосующих акций Яковлевым Валерием Владимировичем**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
538188

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом
положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 538188

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 416047

Наличие кворума по данному вопросу - есть.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 416047 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – нет

**3. Сделка , заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20%
голосующих акций Таманцевым Марселем Максатовичем**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
593043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом
положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 593043

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом
сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 470902

Наличие кворума по данному вопросу - есть.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 470902 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н – нет

Функции счетной комиссии исполняло Открытое Акционерное Общество «Межрегиональный
специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».

Место нахождения регистратора: 630087 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30
Уполномоченные лица (на основании Приказа № 26 от «15» мая 2014г.):


Меркулова Л.В.

Дата составления протокола: «21» мая 2014г.

*Прислано
(услана) шест*

