

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 2»
(далее – «Общество»)**

Дата составления протокола: 29 июня 2022 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 П 5.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2022 года

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 27 июня 2022 г. 18.00 часов по Московскому времени

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 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 № 160 от 24 июня 2022 г., доверенности № 301221/6 от 30.12.2021 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 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.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 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 2021 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 - 100 629 379

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100 628 959 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 420 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет 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 2021 отчетного года.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года».

В Общество поступило 9 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2021 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 - 100 629 379

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100 628 269 голосов

«Против» 770 голосов

«Воздержались» 340 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет 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 2021 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 2021 отчетного года»

В Общество поступило 9 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды за 2021 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 - 100 629 379

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» 100 628 219 голосов

«Против» 770 голосов

«Воздержались» 340 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 50 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 2021 отчетный год не выплачивать.

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

Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества 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.

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. Калачев Федор Константинович.

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 – 19 081 623 = 81 668 387
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу	-	81 547 756

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

1. Усов Михаил Анатольевич

«За» 81 547 756 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет 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» 81 547 756 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – нет голосов

3. Калачев Федор Константинович

«За» 81 547 756 голосов
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 0 голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет 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. Калачев Федор Константинович.

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 - 100 629 379

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100 628 959 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 420 голосов

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

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.

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.

Кумулятивное голосование.

В Общество поступило 9 бюллетеней по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - $100\ 750\ 010 \times 5 = 503\ 750\ 050$
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - $100\ 750\ 010 \times 5 = 503\ 750\ 050$
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 503 146 895

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 503 146 645 голосов

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 0 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Вторцев Дмитрий Сергеевич	100 629 329
2	Меркушенко Дмитрий Алексеевич	100 629 329
3	Куракин Алексей Николаевич	100 629 329
4	Дорошевский Владимир Юрьевич	100 629 329
5	Рогачева Екатерина Алексеевна	100 629 329

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 250 голосов

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

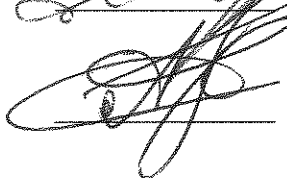
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Вторцев Дмитрий Сергеевич;
2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;
3. Куракин Алексей Николаевич;
4. Дорошевский Владимир Юрьевич;
5. Рогачева Екатерина Алексеевна.

Председатель общего собрания акционеров

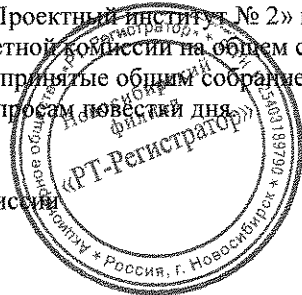
 Д.А. Меркушенко


Секретарь общего собрания акционеров

 А.Ю. Горшенин

Акционерное общество «РТ-Регистратор», осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Проектный институт № 2» и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня.

Председатель счетной комиссии



 И.В.Сорокина



[Handwritten signature]

*Справочно и информационно
S (main) / vici:Stol*