

**Протокол**  
**заседания Совета директоров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 2» (АО «ПИ-2»)**  
(далее – «Общество»)

Форма проведения заседания Совета директоров	Очное (совместное присутствие)
Дата проведения заседания	«15» мая 2019 года
Дата составления Протокола	«15» мая 2019 года
Место проведения заседания	город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Время начала заседания	10 час. 00 мин.
Время окончания заседания	10 час. 30 мин.
Состав Совета директоров	Садчиков Андрей Михайлович; Немцов Максим Александрович; Рогов Николай Юрьевич; Сергушин Павел Игоревич; Гнитецкий Геннадий Михайлович.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании и принявшие участие в голосовании	Садчиков Андрей Михайлович; Немцов Максим Александрович; Сергушин Павел Игоревич; Гнитецкий Геннадий Михайлович.
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании путем направления Опросного листа для голосования	отсутствуют
Наличие кворума	имеется

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об избрании Председательствующего и Секретаря заседания Совета директоров Общества.
2. Созыв общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Проектный институт №2» (АО «ПИ-2»).
3. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам АО «ПИ-2» о проведении общего годового собрания акционеров АО «ПИ-2».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение кандидатур в Совет директоров АО «ПИ-2».
8. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2».
9. Утверждение кандидатуры Аудитора АО «ПИ-2».
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. О предварительном утверждении годового отчета АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по выплате (объявлению) дивидендов за 2018 отчетный год.
14. Об утверждении проектов решений годового собрания акционеров АО «ПИ-2».
15. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
16. О заключении дополнительного соглашения с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

**ВОПРОС № 1.**

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Гнитецкого Геннадия Михайловича, Секретарем заседания Совета директоров – Сергушина Павла Игоревича.

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Гнитецкого Геннадия Михайловича Секретарем заседания Совета директоров - Сергушина Павла Игоревича.

**ВОПРОС № 2.**

По второму вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПИ-2».

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: «24» июня 2019 года.

Время проведения собрания: 11.30 часов по местному времени.

Место проведения собрания: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «24» июня 2019 г. в 11.00 часов по местному времени.

Место регистрации: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2».

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ПИ-2».

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: «24» июня 2019 года.

Время проведения собрания: 11.30 часов по местному времени.

Место проведения собрания: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «24» июня 2019 г. в 11.00 часов по местному времени.

Место регистрации: Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2».

### **ВОПРОС № 3.**

**По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Утвердить в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» «31» мая 2019 года.

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» «31» мая 2019 года.

---

### **ВОПРОС № 4.**

**По четвертому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2018 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2018 отчетного года.
  2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
  3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2018 отчетного года.
  4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение Аудитора Общества.
  6. Избрание членов Совета директоров Общества.
-

## **ВОПРОС № 5.**

**По пятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

В соответствии с Уставом Общества, определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://pin2.ru>, не позднее, чем «02» июня 2019 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 1).

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»

Немцов Максим Александрович – «ЗА»

Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

В соответствии с Уставом Общества, определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2»:

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://pin2.ru>, не позднее, чем «02» июня 2019 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 1).

## **ВОПРОС № 6.**

**По шестому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет АО «ПИ-2» за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПИ-2» за 2018 год в составе Аудиторского заключения;
- Заключение Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПИ-2» за 2018 отчетный год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ПИ-2».

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «03» июня 2019 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2», комн.403, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»

Немцов Максим Александрович – «ЗА»

Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет АО «ПИ-2» за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПИ-2» за 2018 год в составе Аудиторского заключения;
- Заключение Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПИ-2» за 2018 отчетный год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам 2018 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора АО «ПИ-2».

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «03» июня 2019 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2», комн.403, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

**ВОПРОС № 7.****По седьмому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

С целью определения состава Совета директоров АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Куракин Юрий Николаевич;
2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;
3. Куракин Алексей Николаевич;
4. Дорошевский Владимир Юрьевич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»

Немцов Максим Александрович – «ЗА»

Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»

Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

**По седьмому вопросу повестки дня принято решение:**

С целью определения состава Совета директоров АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Куракин Юрий Николаевич;
2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;
3. Куракин Алексей Николаевич;
4. Дорошевский Владимир Юрьевич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

**ВОПРОС № 8.**

**По восьмому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

С целью определения состава Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Коровин Андрей Викторович;
2. Ярошенко Светлана Игоревна;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:**

С целью определения состава Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» на новый срок, включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Коровин Андрей Викторович;
2. Ярошенко Светлана Игоревна;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

---

**ВОПРОС № 9.**

**По девятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества:  
ООО «Главбух» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58; ИНН 7702848250; КПП 770201001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039670 от 16 сентября 2016 года).

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:**

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества:  
ООО «Главбух» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58; ИНН 7702848250; КПП 770201001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039670 от 16 сентября 2016 года).

**ВОПРОС № 10.**

По десятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 2).

Голосовали:

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 2).

**ВОПРОС № 11.**

По одиннадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».

Голосовали:

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».

**ВОПРОС № 12.**

По двенадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ПИ-2» распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Голосовали:

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ПИ-2» распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

**ВОПРОС № 13.**

По тринадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2018 отчетный год.

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2018 отчетный год.

**ВОПРОС № 14.**

По четырнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 3).

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 3).

**ВОПРОС № 15.**

По пятнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 4).

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (Приложение 4).



**ВОПРОС № 16.**

**По шестнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Поручить Генеральному директору АО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

**Голосовали:**

Садчиков Андрей Михайлович – «ЗА»  
Немцов Максим Александрович – «ЗА»  
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА»  
Гнитецкий Геннадий Михайлович – «ЗА».

**Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

**По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:**

Поручить Генеральному директору АО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

**Приложения:**

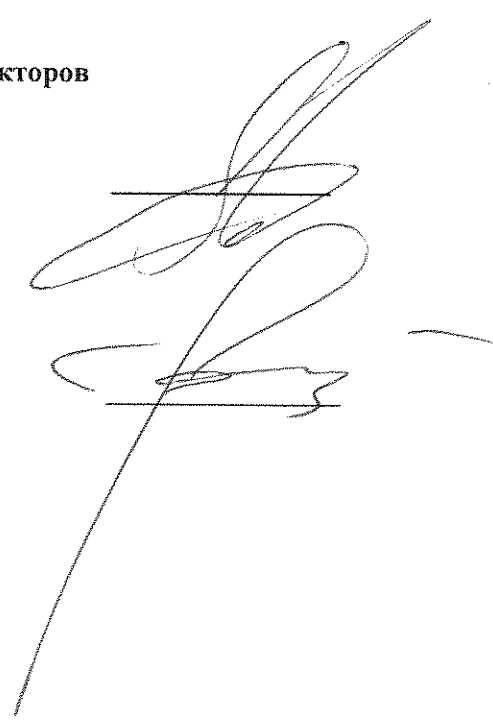
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
2. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
3. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
4. Состав рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».

**Председательствующий заседания Совета директоров**

Гнитецкий Геннадий Михайлович

**Секретарь заседания Совета директоров**

Сергушин Павел Игоревич



Процессу, прокуратуры  
А (судья) листов

**ТЕКСТ**  
**сообщения о проведении годового общего собрания акционеров**

**Сообщение**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2»**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2» (далее – «Общество»), находящееся по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится «24» июня 2019 года в 11 часов 30 минут.

Инициатор проведения Собрания: Совет директоров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Место проведения Собрания – город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, в 11.00 часов.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Первые лица юридических лиц, кроме того, должны иметь при себе документы, подтверждающие полномочия (нотариально заверенные устав, свидетельство о регистрации общества, а также протокол уполномоченного органа об избрании).

Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров «31» мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2».

**ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2018 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня Собрания начиная с «03» июня 2019 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, АО «ПИ-2», комн.403, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

**Совет директоров АО «ПИ-2»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**  
**для голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО «Проектный институт №2»**

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2019 года в 11 часов 30 минут

Регистрационный номер:

Количество

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2018 отчетного года.

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2018 отчетного года.

\*проект годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров

Число голосов

«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Число голосов

«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель)

См. на обороте

**Разъяснения:**

**По вопросам №1, № 2** повестки дня: голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата ; Если Вы хотите проголосовать ЗА - перечеркните квадрат напротив надписи «ЗА» вот так: ; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам голосующих акций.

**Общие разъяснения:**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 2**  
**для голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО «Проектный институт №2»**

**Местонахождение общества:** Российская Федерация, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

**Место проведения общего собрания акционеров:** г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

**Дата и время проведения общего собрания акционеров:** 24 июня 2019 года в 11 часов 30 минут

Регистрационный номер:

Количество

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2018 отчетного года.**

Дивиденды за 2018 отчетный год не выплачивать.

	Число голосов
«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

*Нужное отметить*

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

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

	Кандидаты в Ревизионную комиссию Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов
1	Коровин Андрей Викторович	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Ярошенко Светлана Игоревна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Боровкова Инна Алексеевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

*Нужное отметить*

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.**

Утвердить Аудитором Общества - ООО «Главбух» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58; ИНН 7702848250; КПП 770201001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039670 от 16 сентября 2016 года).

	Число голосов
«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

*Нужное отметить*

Подпись акционера (представителя акционера)

(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель)

См. на обороте

**Разъяснения:**

**По вопросам № 3, № 4, № 5** повестки дня: голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата ; Если Вы хотите проголосовать ЗА - перечеркните квадрат напротив надписи «ЗА» вот так: ; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам голосующих акций.

**Общие разъяснения:**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

**Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).**

**БЮЛЛЕТЕНЬ № 3**

для голосования на годовом общем собрании акционеров

АО «Проектный институт №2»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2019 года в 11 часов 30 минут

Регистрационный номер: Количество голосов: 

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Количество голосов  
при кумулятивном голосовании: **Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:				
	Кандидаты в Совет директоров Ф.И.О.	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» □	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» □
1.	Куракин Юрий Николаевич			
2.	Меркушенко Дмитрий Алексеевич			
3.	Куракин Алексей Николаевич			
4.	Дорошевский Владимир Юрьевич			
5.	Гнитецкий Геннадий Михайлович			

**Особые отметки:**

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

*Нужное отметить***Подпись акционера (представителя акционера)** \_\_\_\_\_**(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель.****Разъяснения:**

**По вопросу № 6** повестки дня проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества – 5 (Пять), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, при этом порядок голосования следующий: в случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ЗА», голосующим напротив имени кандидата указываются голоса, отданные за соответствующего кандидата. В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «Против» или «Воздержался», голосование осуществляется в отношении всех кандидатов, при этом, напротив соответствующей формулировки необходимо перечеркнуть квадрат вот так: ; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам при кумулятивном голосовании голосов.

Бюллетени, в которых сумма распределенных голосов превышает количество имеющихся у участника голосования кумулятивных голосов, считаются недействительными. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**Общие разъяснения:**

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).



**ПРОЕКТЫ**  
**решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (далее - Общество)**

---

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня.**

*Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2018 отчетного года:*

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2018 отчетного года.

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня.**

*О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года:*

Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня.**

*О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2018 отчетного года:*

Дивиденды за 2018 отчетный год не выплачивать.

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня.**

*Избрание членом Ревизионной комиссии Общества:*

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

1. Коровин Андрей Викторович;
2. Ярошенко Светлана Игоревна;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня.**

*Утверждение Аудитора Общества:*

ООО «Главбух» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58; ИНН 7702848250; КПП 770201001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039670 от 16 сентября 2016 года).

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня.**

*Избрание членом Совета директоров Общества:*

Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Куракин Юрий Николаевич;
2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;
3. Куракин Алексей Николаевич;
4. Дорошевский Владимир Юрьевич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

Совета директоров АО «ПИ-2»

Приложение № 4 к Протоколу заседания  
Совета директоров АО «ПИ-2» от «15» мая 2019 года

**Состав рабочих органов  
годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (далее - Общество)**

---

*Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» в следующем составе:*

**Председатель годового общего собрания акционеров:** Сергушин П.И.  
**Секретарь годового общего собрания акционеров:** Коровин А.В.

**Совет директоров АО «ПИ-2»**