

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

Форма проведения заседания Совета директоров	Очное (совместное присутствие)
Дата проведения заседания	«17» апреля 2014 года
Дата составления Протокола	«17» апреля 2014 года
Место проведения заседания	город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Время начала заседания	10 час. 00 мин.
Время окончания заседания	11 час.00 мин.
Состав Совета директоров	Паринов Юрий Анатольевич; Горячев Андрей Александрович; Назаренко Евгений Александрович; Чифириков Виктор Владимирович; Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании и принявшие участие в голосовании	Паринов Юрий Анатольевич; Горячев Андрей Александрович; Назаренко Евгений Александрович; Чифириков Виктор Владимирович; Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.
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 Открытого акционерного общества «Проектный институт №2» (ОАО «ПИ-2»).
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам ОАО «ПИ-2» о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «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 ОАО «ПИ-2».
8. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2».
9. Утверждение кандидатуры Аудитора ОАО «ПИ-2».
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ПИ-2» по итогам 2013 финансового года.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «ПИ-2» по итогам 2013 финансового года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» по выплате (объявлении) дивидендов за 2013 финансовый год.
14. Об утверждении проектов решений годового собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
15. Об утверждении рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
16. О заключении дополнительного соглашения с Открытым акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский

реестр» по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».

17. 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, цены размещения, формы оплаты и иных условий размещения.
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки.

ВОПРОС № 1.

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров - Чифирова Виктора Владимировича.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять) голосов	-	-

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров - Чифирова Виктора Владимировича.

ВОПРОС № 2.

По второму вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

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

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: «21» мая 2014 года.

Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «21» мая 2014 г. в 11.30 часов по местному времени.

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

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (Пять)	-	-

По второму вопросу повестки дня принято решение:

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

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: «21» мая 2014 года.

Время проведения собрания: 12.00 часов по местному времени.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: «21» мая 2014 г. в 11.30 часов по местному времени.

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

ВОПРОС № 3.

По третьему вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» «28» апреля 2014 года.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (Пять)	-	-

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» «28» апреля 2014 года.

ВОПРОС № 4.

По четвертому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

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

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.
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, цены 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.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (Пять)	-	-

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

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

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.
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, цены 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.

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 ОАО «ПИ-2»:

путем опубликования в газете «Вечерняя Москва» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» и разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://pin2.ru>, не позднее, чем «29» апреля 2014 года.

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

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (Пять)	-	-

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

В соответствии с Уставом Общества, определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2»: путем опубликования в газете «Вечерняя Москва» сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» и разместить на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://pin2.ru>, не позднее, чем «29» апреля 2014 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «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 ОАО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет ОАО «ПИ-2» за 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПИ-2» за 2013 год;
- Заключение Аудитора ОАО «ПИ-2», заключение Ревизионной комиссии ОАО «ПИ-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПИ-2» за 2013 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества за 2013 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2»;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «ПИ-2»;
- Проект Изменений №2 к Уставу Общества (новая редакция № 7).

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «29» апреля 2014 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, ОАО «ПИ-2», комн.112, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифириков Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (Пять)	-	-

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

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

- Годовой отчет ОАО «ПИ-2» за 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ПИ-2» за 2013 год;
- Заключение Аудитора ОАО «ПИ-2», заключение Ревизионной комиссии ОАО «ПИ-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПИ-2» за 2013 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества за 2013 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2»;
- Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ПИ-2»;
- Сведения о кандидатуре Аудитора ОАО «ПИ-2»;
- Проект Изменений №2 к Уставу Общества (новая редакция № 7).

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «29» апреля 2014 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, ОАО «ПИ-2», комн. 112, 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:

Продлить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «ПИ-2» и включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Чифилов Виктор Владимирович;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Продлить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «ПИ-2» и включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Чифилов Виктор Владимирович;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

ВОПРОС № 8.

По восьмому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии и включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Лосева Нина Ивановна;
2. Сергушин Павел Игоревич;
3. Худякова Инна Алексеевна.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии и включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» следующих кандидатов:

1. Лосева Нина Ивановна;
2. Сергушин Павел Игоревич;
3. Худякова Инна Алексеевна.

ВОПРОС № 9.

По девятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2»:

ООО «Альфа Аудит» (117335, Москва, ул. Вавилова, д. 87; ИНН 7736645667 КПП 773601001; СРО НП ААС ОРНЗ № 11206027484 от 17 августа 2012 года).

Голосовали:

- Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2»:

ООО «Альфа Аудит» (117335, Москва, ул. Вавилова, д. 87; ИНН 7736645667 КПП 773601001; СРО НП ААС ОРНЗ № 11206027484 от 17 августа 2012 года).

ВОПРОС № 10.

По десятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

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

Голосовали:

- Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

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

ВОПРОС № 11.

По одиннадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ПИ-2» по итогам 2013 финансового года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ПИ-2» по итогам 2013 финансового года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».

ВОПРОС № 12.

По двенадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Проектный институт № 2» распределение прибыли и убытков ОАО «Проектный институт № 2» по итогам 2013 финансового года не проводить.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Проектный институт № 2» распределение прибыли и убытков ОАО «Проектный институт № 2» по итогам 2013 финансового года не проводить.

ВОПРОС № 13.

По тринадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2013 финансовый год.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2013 финансовый год.

ВОПРОС № 14.

По четырнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

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

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

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

ВОПРОС № 15.

По пятнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

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

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

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

ВОПРОС № 16.

По шестнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Поручить Генеральному директору ОАО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с Открытым акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Поручить Генеральному директору ОАО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с Открытым акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».

ВОПРОС № 17.**По семнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:**

Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об Увеличении уставного капитала Общества посредством размещения 100000000 (Сто миллионов) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль каждая акция, на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей.

Определить следующие условия размещения указанных дополнительных акций:

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых дополнительных акций: 100000000 (Сто миллионов) шт.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей:

- 1) Шушарев Игорь Владимирович (паспорт гражданина РФ 20 98 № 084310, выдан Бутурлиновским РОВД Воронежской обл., 09.03.1999г. код подразделения 363-012) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 2) Яковлев Валерий Владимирович (паспорт гражданина РФ 83 10 № 023505, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе, 30.09.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 3) Таманцев Марсель Максудович (паспорт гражданина РФ 2010 341372, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 28.12.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 4) ФИЛГЭН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PHILGAN INVESTMENTS LIMITED, компания, зарегистрированная как Компания с Ограниченной Ответственностью на территории Республики Кипр, регистрационный номер HE 241464) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 29 673 994 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Рекомендуемая цена размещения каждой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции Общества для всех приобретателей, в том числе имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Форма оплаты: денежные средства.

Порядок оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения Договоров купли – продажи ценных бумаг.

Общество будет заключать с приобретателями договоры купли-продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска в порядке, на условиях и в сроки, установленные решением о выпуске.

Акционеры общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг будет установлен решением о выпуске.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по семнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об Увеличении уставного капитала Общества посредством размещения 100000000 (Сто миллионов) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль каждая акция, на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей.

Определить следующие условия размещения указанных дополнительных акций:

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых дополнительных акций: 100000000 (Сто миллионов) шт.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей:

- 5) Шушарев Игорь Владимирович (паспорт гражданина РФ 20 98 № 084310, выдан Бутурлиновским РОВД Воронежской обл., 09.03.1999г. код подразделения 363-012) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 6) Яковлев Валерий Владимирович (паспорт гражданина РФ 83 10 № 023505, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе, 30.09.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 7) Таманцев Марсель Максудович (паспорт гражданина РФ 2010 341372, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 28.12.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 8) ФИЛГЭН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PHILGAN INVESTMENTS LIMITED, компания, зарегистрированная как Компания с Ограниченной Ответственностью на территории Республики Кипр, регистрационный номер HE 241464) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 29 673 994 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска..

Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Рекомендуемая цена размещения каждой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции Общества для всех приобретателей, в том числе имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Форма оплаты: денежные средства.

Порядок оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения Договоров купли – продажи ценных бумаг.

Общество будет заключать с приобретателями договоры купли-продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска в порядке, на условиях и в сроки, установленные решением о выпуске.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг будет установлен решением о выпуске.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

ВОПРОС № 18.

По восемнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Вынести на общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением 100000000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций дополнительного выпуска по цене 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль за акцию на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей среди указанных лиц, владеющих более 20 процентов голосующих акций Общества и являющейся другой стороной в сделке:

- 1) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Шушаревым Игорем Владимировичем, (паспорт гражданина РФ 20 98 № 084310, выдан Бутурлиновским РОВД Воронежской обл., 09.03.1999г. код подразделения 363-012) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 2) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Яковлевым Валерием Владимировичем (паспорт гражданина РФ 83 10 № 023505, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе, 30.09.2010) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 3) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Таманцевым Марселем Максutowичем (паспорт гражданина РФ 2010 341372, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 28.12.2010) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА».

Результаты голосования по восемнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (пять)	-	-

По восемнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

Вынести на Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением 100000000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций дополнительного выпуска по цене 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль за акцию на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей среди указанных лиц, владеющих более 20 процентов голосующих акций Общества и являющихся другой стороной в сделке:

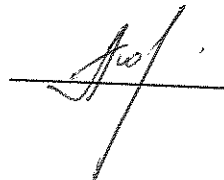
- 1) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Шушаревым Игорем Владимировичем (паспорт гражданина РФ 20 98 № 084310, выдан Бутурлиновским РОВД Воронежской обл., 09.03.1999г. код подразделения 363-012) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 2) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Яковлевым Валерием Владимировичем (паспорт гражданина РФ 83 10 № 023505, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе, 30.09.2010) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
- 3) 1) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Таманцевым Марселем МаксUTOвичем (паспорт гражданина РФ 2010 341372, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 28.12.2010) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Приложения:

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

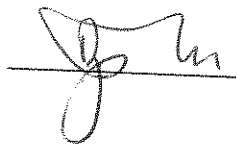
Председательствующий заседания Совета директоров

Горячев Андрей Александрович



Секретарь заседания Совета директоров

Чифиров Виктор Владимирович



Br

100/