

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:

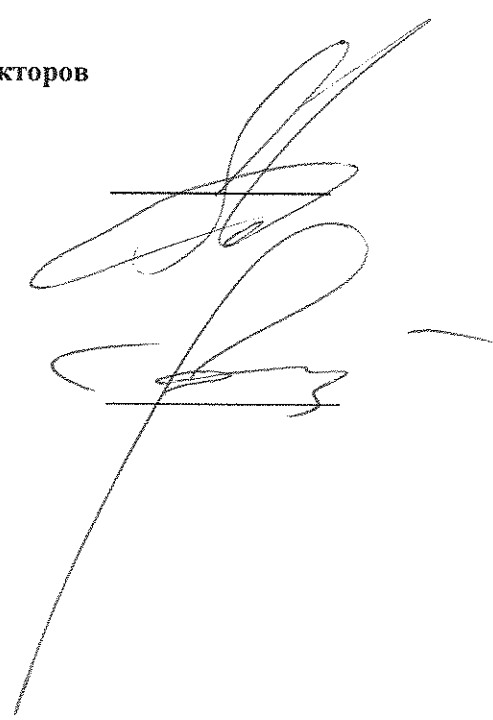
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
2. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».
3. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».
4. Состав рабочих органов годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2».

Председательствующий заседания Совета директоров

Гнитецкий Геннадий Михайлович

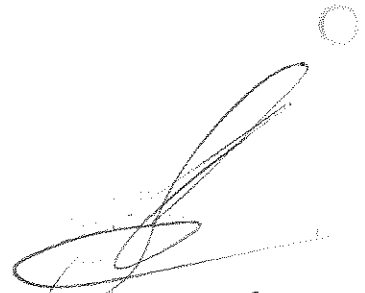
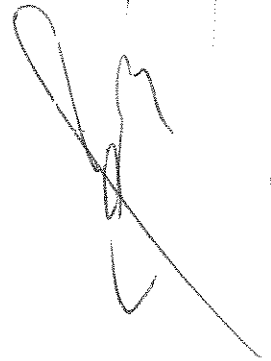
Секретарь заседания Совета директоров

Сергушин Павел Игоревич



27/08/18

Процесса, прокрасерован
9 (девять) листов

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the upper right quadrant of the page.A second handwritten signature in black ink, located in the lower right quadrant of the page.