

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

Дата составления протокола: 24 июня 2019 года

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 2».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПИ-2»

Место нахождения Общества: г.Москва

Адрес Общества: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, эт пом ком 1 П 5.

Место проведения собрания: 125080, город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
31 мая 2019 г.

Собрание проводится в форме совместного присутствия.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

12 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 40 мин.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ - 2» осуществляет держатель реестра акционеров АО «ПИ - 2» Акционерное общество «РТ-Регистратор». Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор». (Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д. 30). Уполномоченные лица (на основании Приказа № 74 от 18 июня 2019 г.): Сорокина Ирина Валентиновна.

Рабочий президиум

Председатель общего собрания: Сергушин Павел Игоревич – Генеральный директор АО «ПИ-2»

Секретарь общего собрания: Коровин Андрей Викторович.

Повестка дня:

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

Председателем общего собрания оглашен порядок проведения общего собрания. В ходе проведения общего собрания и обсуждения вопросов повестки дня акционеры должны заполнять бюллетени для голосования, имеющиеся вопросы по порядку заполнения бюллетеней они могут задавать представителям счетной комиссии, присутствующим в зале.

После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – дополнительное время для голосования - не менее 10 минут. Далее - перерыв для подсчета голосов, а после перерыва - объявление результатов голосования на годовом общем собрании акционеров. Вопросы по порядку голосования и вопросов по порядку проведения общего собрания не поступило.

Председатель общего собрания огласил повестку дня годового общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2018 отчетного года»

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который огласил основные положения годового отчета Общества, основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2018 отчетного года, а также основные положения заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.

По окончании доклада Сергушин П.И. ответил на вопросы акционеров и предложил утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2018 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2018 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 100630609

Наличие кворума по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Кворум **имеется.**

«За» 100628549 голосов

«Против» 1000 голосов

«Воздержались» 360 голосов

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

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 700

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по результатам 2018 отчетного года.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года».

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который огласил рекомендации Совета директоров Общества распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 100630609

Наличие кворума по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Кворум **имеется.**

«За» 100627869 голосов

«Против» 1630 голосов

«Воздержались» 360 голосов

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

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 700

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2018 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

По третьему вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2018 отчетного года»

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который огласил рекомендации Совета директоров Общества дивиденды за 2018 отчетный год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды за 2018 отчетный год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 100630609

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» 100627869 голосов
«Против» 1700 голосов
«Воздержались» 340 голосов

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

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 700

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Дивиденды за 2018 отчетный год не выплачивать.

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

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количество членов ревизионной комиссии Общества - три человека.

Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества включены кандидаты, предложенные Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством. В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеры имели возможность ознакомиться с указанным списком.

Председатель общего собрания обратил внимание на то, что голосовать за кандидатов для избрания членов ревизионной комиссии необходимо персонально.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 100 750 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010-48 263 705= 52 486 305
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 52366904

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

1.Коровин Андрей Викторович
«За» 52364864 голоса
«Против» 0 голосов
«Воздержались» 1290 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 50 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 700 голосов

2. Ярошенко Светлана Игоревна

«За» 52364864 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 1290 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 50 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 700 голосов

3. Боровкова Инна Алексеевна

«За» 52364864 голоса

«Против» 0 голосов

«Воздержались» 1290 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 50 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 700 голосов

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

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

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества»

Выступил Сергушин Павел Игоревич, который сообщил, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров для избрания аудитором Общества на 2018 год Советом директоров Общества предложена аудиторская организация ООО «Главбух» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58; ИНН 7702848250; КПП 770201001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039670 от 16 сентября 2016 года).

Вопрос, поставленный на голосование: 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 100 750 010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 100630609

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» 100628569 голосов

«Против» 50 голосов

«Воздержались» 1290 голосов

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

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П – 700 голосов

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: 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).

По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

Председатель собрания Сергушин Павел Игоревич сообщил, что кандидатами для избрания в Совет директоров Общества являются лица, предложенные Советом директоров и включенные Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества.

Председатель общего собрания акционеров зачитал список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества и сообщил, что письменные согласия от кандидатов на избрание членами Совета директоров Общества имеются.

Со списком кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества акционеры имели возможность ознакомиться в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении о его проведении.

Представитель Счетной комиссии разъяснил особенности кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 100 750 010 x 5 = 503 750 050

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 100 750 010 x 5 = 503 750 050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - 503153045

Наличие кворума по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования:

Кворум **имеется.**

«За» 503141045 голосов
«Против» 250 голосов
«Воздержались» 6550 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Куракин Юрий Николаевич	100628209
2	Меркушенко Дмитрий Алексеевич	100628209
3	Куракин Алексей Николаевич	100627869
4	Дорошевский Владимир Юрьевич	100628209
5	Гнитецкий Геннадий Михайлович	100628549

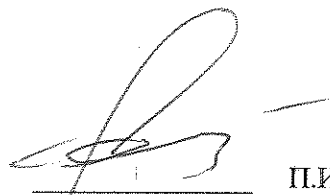
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - 1700 голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018г. №660-П - 3500 голосов

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

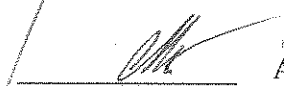
1. Куракин Юрий Николаевич;
2. Меркушенко Дмитрий Алексеевич;
3. Куракин Алексей Николаевич;
4. Дорошевский Владимир Юрьевич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

Председатель общего собрания акционеров



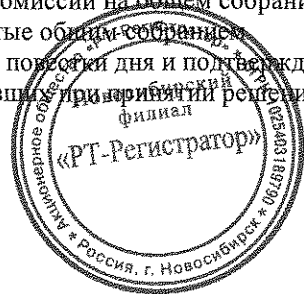
П.И.Сергушин

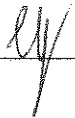
Секретарь общего собрания акционеров



А.В.Коровин

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



_____ 

И.В.Сорокина

Пронумеровано, прошито

и скреплено полисью и печатями

Листов

1

Подпись

[Handwritten signature]

