

## ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

### Об итогах голосования на общем собрании акционеров

|   |   |
|---|---|
| Полное фирменное наименование   | Открытое акционерное общество<br>«Проектный институт №2»  |
| Место нахождения общества   | 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр. 1   |
| Вид общего собрания   | Годовое   |
| Форма проведения общего собрания  | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата проведения общего собрания   | 14 мая 2013 года  |
| Место проведения общего собрания  | г. Москва, Волоколамское шоссе, д.1, стр. 1   |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 12 апреля 2013г.  |

#### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2012 финансового года
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
3. О распределении (выплате) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2012 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. Утверждение Изменений №1 к Уставу Общества (новая редакция №7)
9. Одобрение Договора уступки права требования (цессии) от 06.03.2012 года

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Время начала регистрации      | 11 часов 30 минут               |
| Время открытия собрания       | 12 часов 00 минут               |
| Время окончания регистрации   | <u>12</u> часов <u>50</u> минут |
| Время начала подсчета голосов | <u>13</u> часов <u>10</u> минут |
| Время закрытия собрания       | <u>13</u> часов <u>40</u> минут |

#### Вопрос повестки дня № 1:

**Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2012 финансового года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 580610

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 580610 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом  
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

#### Вопрос повестки дня № 2:

##### О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на  
участие в общем собрании акционеров составляет 750010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом  
положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу  
составляет 580610

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 580610 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом  
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

#### Вопрос повестки дня № 3:

##### О распределении (выплате) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2012 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на  
участие в общем собрании акционеров составляет 750010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом  
положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу  
составляет 580610

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 580610 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом  
ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

#### Вопрос повестки дня № 4:

##### Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на  
участие в общем собрании акционеров составляет 750010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом

положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 580 610

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

**1. Лосева Нина Ивановна**

«ЗА» 580 610 голосов

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

**2. Сергушин Павел Игоревич**

«ЗА» 580 610 голосов

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

**3. Бахирева Ирина Вячеславовна**

«ЗА» 580 610 голосов

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

**Вопрос повестки дня № 5:**

**Утверждение Аудитора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 580 610

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 580 610 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

**Вопрос повестки дня № 6:**

**Подтверждение полномочий Генерального директора Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 750010

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

составляет 580610

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 580610 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

#### Вопрос повестки дня № 7:

#### Избрание членов Совета директоров Общества

Кумулятивное голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет  $750010 \times 5 = 3750050$

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 3750050

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 2 903 050

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 2 903 050 голос

| №  | Ф.И.О.                          | Количество голосов |
|----|---------------------------------|--------------------|
| 1. | Паринов Юрий Анатольевич        | <u>580610</u>      |
| 2. | Горячев Андрей Александрович    | <u>580610</u>      |
| 3. | Назаренко Евгений Александрович | <u>580610</u>      |
| 4. | Чифириков Виктор Владимирович   | <u>580610</u>      |
| 5. | Гаврилов Дмитрий Геннадьевич    | <u>580610</u>      |

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет

#### Вопрос повестки дня № 8:

#### Утверждение Изменений №1 к Уставу Общества (новая редакция №7)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 580610

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 580610 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом

**Вопрос повестки дня № 9:**

**Одобрение Договора уступки права требования (цессии) от 06.03.2012 года**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 750010

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 750010

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 580610

Наличие кворума по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 580610 голоса

«ПРОТИВ» нет голосов

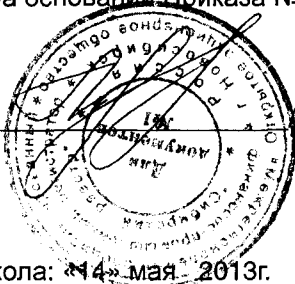
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет голосов

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

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - нет

Функции счетной комиссии исполняло Открытое Акционерное Общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».

Место нахождения регистратора: 630087 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30  
Уполномоченные лица (на основании Приказа № 43 от «06» мая 2013г.):



Меркулова Л.В.

Дата составления протокола: «14» мая 2013г.

ОАО «Сибирский реестр»  
Пронумеровано, прошито  
и скреплено подписью и печатью

5 (пять)  
листов  
Подпись генерального директора  
И.В. Казакова

