

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	«26» апреля 2016 года
Дата составления Протокола	«26» апреля 2016 года
Место проведения заседания	город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Время начала заседания	11 час. 00 мин.
Время окончания заседания	11 час.30 мин.
Состав Совета директоров	Паринов Юрий Анатольевич; Горячев Андрей Александрович; Назаренко Евгений Александрович; Чифилов 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; Чифилов 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 Акционерного общества «Проектный институт №2» (АО «ПИ-2»).
3. Утверждение даты составления списка 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 2015 финансового года.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ПИ-2» по итогам 2015 финансового года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по выплате (объявлении) дивидендов за 2015 финансовый 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 «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» 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 Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров - Чифириова Виктора Владимировича.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифириов 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 - Чифириова Виктора Владимировича.

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: «21» июня 2016 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» июня 2016 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»;
Чифириов 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 АО «ПИ-2».

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: «21» июня 2016 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» июня 2016 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 АО «ПИ-2» «27» мая 2016 года.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
 Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
 Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
 Чифириков 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 АО «ПИ-2» «27» мая 2016 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 отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2015 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
 Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
 Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
 Чифириков 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 АО «ПИ-2»:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2015 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
7. 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»:

в соответствии с Уставом Общества, 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 «27» мая 2016 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «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 АО «ПИ-2»:

в соответствии с Уставом Общества, 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 «27» мая 2016 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 2015 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность АО «ПИ-2» за 2015 год в составе Аудиторского заключения;
- Заключение Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «ПИ-2» за 2015 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2015 год, 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 «27» мая 2016 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:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров 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 АО «ПИ-2», следующую информацию (материалы):

- Годовой отчет АО «ПИ-2» за 2015 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность АО «ПИ-2» за 2015 год в составе Аудиторского заключения;
- Заключение Ревизионной комиссии АО «ПИ-2» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности АО «ПИ-2» за 2015 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2015 год, 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 «27» мая 2016 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:**

Продлить полномочия действующего состава Совета директоров АО «ПИ-2» на новый срок и включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «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 АО «ПИ-2» на новый срок и включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров АО «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:**

Продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии на новый срок и включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «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»;
Чифиров 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:

Продлить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии на новый срок и включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «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 АО «ПИ-2»:

ООО «Главбух» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58; ИНН 7702848250 КПП 770201001; СРО НП РКА ОРНЗ 11405038320).

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров 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 АО «ПИ-2»:

ООО «Главбух» (129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 58; ИНН 7702848250 КПП 770201001; СРО НП РКА ОРНЗ 11405038320).

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:

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 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 2015 финансового года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров АО «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 АО «ПИ-2» по итогам 2015 финансового 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 2015 финансового года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

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 общему собранию акционеров АО «ПИ-2» распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2015 финансового 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 2015 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 АО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2015 финансовый 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:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов 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 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:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифилов 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 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 «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров 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:

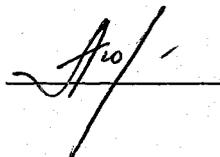
Поручить Генеральному директору АО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с Акционерным обществом «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

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

Горячев Андрей Александрович



Секретарь заседания Совета директоров

Чифиров Виктор Владимирович



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (девять) листов

цифра

пропись

Должности.

Ф.И.О.

26. 04. 2016.

личная подпись