

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	«25» апреля 2018 года
Дата составления Протокола	«25» апреля 2018 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; Сергушин Павел Игоревич; Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании и принявшие участие в голосовании	Паринов Юрий Анатольевич; Горячев Андрей Александрович; Назаренко Евгений Александрович; Сергушин Павел Игоревич.
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 2017 отчетного года.
12. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по порядку распределения прибыли и убытков АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года.
13. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «ПИ-2» по выплате (объявлению) дивидендов за 2017 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 «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2».

17. Об определении цены выкупа акций в целях осуществления выкупа акций Обществом по требованию акционера в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ВОПРОС № 1.

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров – Сергушина Павла Игоревича.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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 Горячева Андрея Александровича, 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: «27» июня 2018 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: «27» июня 2018 г. в

11.00 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»;
Сергушин Павел Игоревич – «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: «27» июня 2018 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: «27» июня 2018 г. в

11.00 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ПИ-2» «04» июня 2018 года.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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» «04» июня 2018 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 2017 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного 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 № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2017 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного 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 № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.
9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 «06» июня 2018 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»;
 Сергушин Павел Игоревич – «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»:

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 «06» июня 2018 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 2017 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПИ-2» за 2017 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 2017 отчетный год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам 2017 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»;
- Проект Изменений № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8);

- Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции АО «Проектный институт № 2», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «06» июня 2018 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»;
 Сергушин Павел Игоревич – «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 2017 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ПИ-2» за 2017 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 2017 отчетный год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по итогам 2017 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»;
- Проект Изменений № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8);
- Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции АО «Проектный институт № 2», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершённый отчетный период;
- Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.

Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с «06» июня 2018 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. Садчиков Андрей Михайлович;
2. Немцов Максим Александрович;
3. Рогов Николай Юрьевич;
4. Сергушин Павел Игоревич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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. Садчиков Андрей Михайлович;
2. Немцов Максим Александрович;
3. Рогов Николай Юрьевич;
4. Сергушин Павел Игоревич;
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. Вторцев Дмитрий Сергеевич;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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. Вторцев Дмитрий Сергеевич;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

ВОПРОС № 9.

По девятому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Определить кандидатуру для голосования по выборам Аудитора Общества:

ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года).

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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 «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 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:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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 2017 отчетного 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»;
Сергушин Павел Игоревич – «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 2017 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 2017 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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 2017 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 2017 отчетный год.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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 2017 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:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «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:

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

ВОПРОС № 17.

По семнадцатому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Определить цену выкупа акций в целях осуществления выкупа акций Обществом по требованию акционера в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в размере 0,75 рублей за каждую акцию, на основании Отчета № 28/03-2018 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции АО «Проектный институт № 2», составленного ООО «Рашин Ричёч Групп» (г. Москва) 30.03.2018 года по состоянию на 28.03.2018 года.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Сергушин Павел Игоревич – «ЗА».

Результаты голосования по шестнадцатому вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
4 (четыре) голоса	-	-

По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:

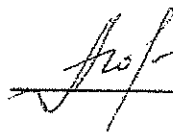
Определить цену выкупа акций в целях осуществления выкупа акций Обществом по требованию акционера в порядке, установленном статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в размере 0,75 рублей за каждую акцию, на основании Отчета № 28/03-2018 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции АО «Проектный институт № 2», составленного ООО «Рашин Риччэ Групп» (г. Москва) 30.03.2018 года по состоянию на 28.03.2018 года.

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».

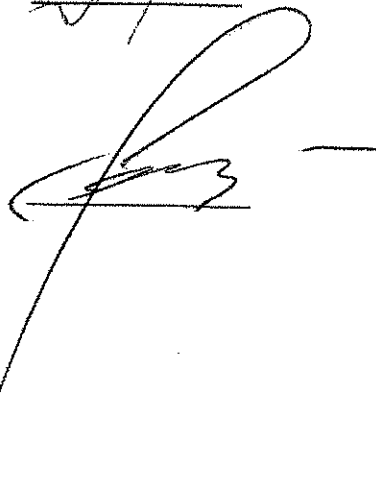
Председательствующий заседания Совета директоров

Горячев Андрей Александрович



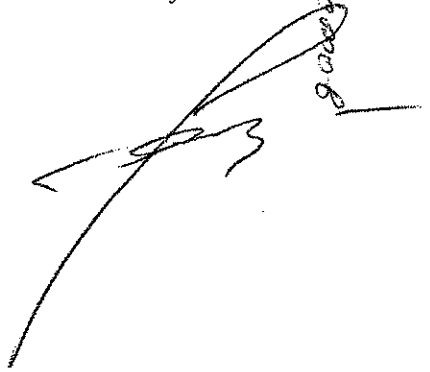
Секретарь заседания Совета директоров

Сергушин Павел Игоревич



Оформлено,
исполнено
по (время) 2010 г.

Проф



ТЕКСТ
сообщения о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2» (далее – «Общество»), находящееся по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится «27» июня 2018 года в 11 часов 30 минут.

Инициатор проведения Собрания: Совет директоров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Место проведения Собрания – город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, в 11.00 часов.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Первые лица юридических лиц, кроме того, должны иметь при себе документы, подтверждающие полномочия (нотариально заверенные устав, свидетельство о регистрации общества, а также протокол уполномоченного органа об избрании).

Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров «04» июня 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные бездокументарные.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2017 отчетного года.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного 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 № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключая указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.

9. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня Собрания начиная с «06» июня 2018 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.

В соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня «Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании..

Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (на 04 июня 2018 г.).

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая определена оценщиком: 0,75 рублей за каждую акцию, на основании Отчета № 28/03-2018 об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной акции АО «Проектный институт № 2», составленного ООО «Рашин Ричёч Групп» (г. Москва) 30.03.2018 года по состоянию на 28.03.2018 года.

Порядок осуществления выкупа, в том числе сведения об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества:

1) Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Сведения о регистраторе Общества: Акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», место нахождения: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30, почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, а/я 26, факс/тел. (383) 3153647, e-mail: sibr@sibreg.ru, адрес страницы в сети Интернет: www.sibreg.ru.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

2) Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

3) Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отзываны не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах». Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении указанного выше 45-дневного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 – дневного срока обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом. Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4) Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. Указанная в настоящем пункте обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

5) Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров АО «ПИ-2»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Проектный институт №2»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

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

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2018 года в 11 часов 30 минут

Регистрационный номер:

Количество

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2017 отчетного года.

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов

«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Число голосов

«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель)

См. на обороте

Разъяснения:

По вопросам №1, № 2 повестки дня: голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата ; Если Вы хотите проголосовать ЗА - перечеркните квадрат напротив надписи «ЗА» вот так: ; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам голосующих акций.

Общие разъяснения:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Проектный институт №2»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

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

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2018 года в 11 часов 30 минут

Регистрационный номер:

Количество

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня: **О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного года.**

Дивиденды за 2017 отчетный год не выплачивать.

Число голосов

«ЗА» <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

	Кандидаты в Ревизионную комиссию Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов
1	Коровин Андрей Викторович	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Вторцев Дмитрий Сергеевич	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Боровкова Инна Алексеевна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня: **Утверждение Аудитора Общества.**

Утвердить Аудитором Общества - ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года).

Число голосов

«ЗА» <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Подпись акционера (представителя акционера) _____
(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель)

См. на обороте

Разъяснения:

По вопросам № 3, № 4, № 5 повестки дня: голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата ; Если Вы хотите проголосовать ЗА - перечеркните квадрат напротив надписи «ЗА» вот так: ; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам голосующих акций.

Общие разъяснения:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Проектный институт №2»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

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

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2018 года в 11 часов 30 минут

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Количество голосов
 при кумулятивном голосовании:

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня: Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Сергушина Павла Игоревича (01.05.1981 года рождения, паспорт гражданина РФ 1705 683129, выдан 24.01.2006 года Управлением внутренних дел округа Александрова Владимирской области, код подразделения: 332-004; зарегистрирован по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Королева, дом. 4, корп. 3, кв. 225) с «01» апреля 2018 года сроком на 1 (один) год.

	Число голосов
«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:				
	Кандидаты в Совет директоров Ф.И.О.	Число голосов «ЗА»	Число голосов «ПРОТИВ ВСЕХ» <input type="checkbox"/>	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>
1.	Садчиков Андрей Михайлович			
2.	Немцов Максим Александрович			
3.	Рогов Николай Юрьевич			
4.	Сергушин Павел Игоревич			
5.	Гнивецкий Геннадий Михайлович			

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Подпись акционера (представителя акционера) _____
 (указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель.

ВНИМАНИЕ! ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЮЛЛЕТЕНЯ

Разъяснения:

По вопросу № 6 повестки дня: голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата ; Если Вы хотите проголосовать ЗА - перечеркните квадрат напротив надписи «ЗА» вот так: ; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам голосующих акций.

По вопросу № 7 повестки дня проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества – 5 (Пять), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, при этом порядок голосования следующий: в случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «ЗА», голосующим напротив имени кандидата указываются голоса, отданные за соответствующего кандидата. В случае выбора варианта голосования, выраженного формулировкой «Против» или «Воздержался», голосование осуществляется в отношении всех кандидатов, при этом, напротив соответствующей формулировки необходимо перечеркнуть квадрат вот так: ; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам при кумулятивном голосовании голосов.

Бюллетени, в которых сумма распределенных голосов превышает количество имеющихся у участника голосования кумулятивных голосов, считаются недействительными. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Общие разъяснения:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
для голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Проектный институт №2»

Местонахождение общества: Российская Федерация, 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

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

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2018 года в 11 часов 30 минут

Регистрационный номер:

Количество голосов:

Наименование (Ф.И.О.) акционера или уполномоченного представителя:

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Изменений № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.

Утвердить Изменения № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.

	<i>Число голосов</i>
«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня: Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

	<i>Число голосов</i>
«ЗА» <input type="checkbox"/>	
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	

Особые отметки:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосование осуществляется частью акций, а другая часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Нужное отметить

Подпись акционера (представителя акционера) _____
(указать: акционеру - физическому лицу - фамилию и инициалы; представителю акционера - фамилию, инициалы, а также должность, если представитель является руководителем юридического лица, либо реквизиты доверенности (№, дату выдачи доверенности), на основании которой действует представитель.

ВНИМАНИЕ! ОБОРОТНАЯ СТОРОНА БЮЛЛЕТЕНЯ

Разъяснения:

По вопросу № 8 и № 9 повестки дня: голосование осуществляется перечеркиванием соответствующего квадрата ; Если Вы хотите проголосовать ЗА - перечеркните квадрат напротив надписи «ЗА» вот так: ; в графе «Число голосов» проставьте количество голосов, соответствующее количеству принадлежащих Вам голосующих акций.

Общие разъяснения:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера).

Неправильно заполненный бюллетень, а также бюллетень без подписи, признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОЕКТЫ
решений годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (далее - Общество)

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня.

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, по результатам 2017 отчетного года:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня.

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:

Распределение прибыли АО «ПИ-2» по итогам 2017 отчетного года не проводить. Убытки не распределять в связи с их отсутствием.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня.

О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы АО «ПИ-2» по результатам 2017 отчетного года:

Дивиденды за 2017 отчетный год не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Коровин Андрей Викторович;
2. Вторцев Дмитрий Сергеевич;
3. Боровкова Инна Алексеевна.

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня.

Утверждение Аудитора Общества:

Утвердить Аудитором Общества - ООО «АЛЬФА АУДИТ» (115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 13, кв. 60; ИНН 7705517231 КПП 772301001; Свидетельство СРО РСА за ОРНЗ 11603039681 от 16 сентября 2016 года).

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня.

Подтверждение полномочий Генерального директора Общества:

Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Сергушина Павла Игоревича (01.05.1981 года рождения, паспорт гражданина РФ 1705 683129, выдан 24.01.2006 года Управлением внутренних дел округа Александрова Владимирской области, код подразделения: 332-004; зарегистрирован по адресу: Владимирская область, г. Александров, ул. Королева, дом. 4, корп. 3, кв. 225) с «01» апреля 2018 года сроком на 1 (один) год.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня.

Избрание членов Совета директоров Общества:

Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Садчиков Андрей Михайлович;
2. Немцов Максим Александрович;
3. Рогов Николай Юрьевич;
4. Сергушин Павел Игоревич;
5. Гнитецкий Геннадий Михайлович.

Формулировка решения по вопросу № 8 повестки дня.

Об утверждении Изменений № 1 к Уставу (новая редакция № 8) Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества:

Утвердить Изменения № 1 к Уставу Общества (новая редакция № 8) в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом и изменением сведений о месте нахождения Общества.

Формулировка решения по вопросу № 9 повестки дня.

Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Приложение № 4 к Протоколу заседания
Совета директоров АО «ПИ-2» от «25» апреля 2018 года

**Состав рабочих органов
годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» (далее - Общество)**

Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров АО «ПИ-2» в следующем составе:

Председатель годового общего собрания акционеров: Сергушин П.И.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Коровин А.В.

Совет директоров АО «ПИ-2»