

Протокол
заседания Совета директоров
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2» (ОАО «ПИ-2»)
(далее – «Общество»)

Форма проведения заседания Совета директоров	Очное (совместное присутствие)
Дата проведения заседания	«17» декабря 2014 года
Дата составления Протокола	«17» декабря 2014 года
Место проведения заседания	город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1
Время начала заседания	11 час. 00 мин.
Время окончания заседания	12 час.00 мин.
Состав Совета директоров	Паринов Юрий Анатольевич; Горячев Андрей Александрович; Назаренко Евгений Александрович; Чифириков Виктор Владимирович; Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании и принявшие участие в голосовании	Паринов Юрий Анатольевич; Назаренко Евгений Александрович; Чифириков Виктор Владимирович; Гаврилов Дмитрий Геннадьевич; Горячев Андрей Александрович.
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. Об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 100 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубль, размещенных путем закрытой подписки.

ВОПРОС № 1.

По первому вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Избрать Председательствующим заседания Совета директоров Общества Горячева Андрея Александровича, Секретарем заседания Совета директоров - Чифирикова Виктора Владимировича.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифириков Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «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 - Чифирова Виктора Владимировича.

ВОПРОС № 2.

По второму вопросу повестки дня на голосование вынесено предложение:

Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 100 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубль, размещенных путем закрытой подписки.

Голосовали:

Паринов Юрий Анатольевич – «ЗА»;
Назаренко Евгений Александрович – «ЗА»;
Чифиров Виктор Владимирович – «ЗА»;
Гаврилов Дмитрий Геннадьевич – «ЗА»;
Горячев Андрей Александрович – «ЗА».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
5 (Пять) голосов	-	-

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 100 000 000 штук номинальной стоимостью 0,01 рубль, размещенных путем закрытой подписки.

Председательствующий заседания Совета директоров

Горячев Андрей Александрович



Секретарь заседания Совета директоров

Чифиров Виктор Владимирович



Handwritten signature

Исполнено, проинформировано
2 (два) инста

Handwritten signature