

**Протокол №1**  
**заседания счетной комиссии**  
**по определению кворума**

г.Петрозаводск

"19" апреля 2013 года

Полное фирменное наименование общества - **Закрытое акционерное общество "Проектный институт "Карелпроект"**  
Место нахождения общества - **Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Энгельса, д.12**  
Вид общего собрания - **годовое общее собрание акционеров.**  
Форма проведения общего собрания - **собрание.**  
Дата проведения общего собрания - **"19" апреля 2013 года**  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, **13 часов 00 минут местного времени.**  
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, **14 часов 45 минут местного времени.**  
Время открытия общего собрания - **14 часов 00 минут местного времени.**  
Время закрытия общего собрания - **16 часов 50 минут местного времени.**  
Время начала подсчета голосов - **15 часов 00 минут местного времени.**  
Место проведения общего собрания - **Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Энгельса, д.12, актовый зал.**  
Полное фирменное наименование регистратора - **Закрытое акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"**  
Место нахождения регистратора - **Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, д.26**

На дату составления списка лиц ("**19**" марта 2013 года), имеющих право на участие в **годовом общем** собрании акционеров, уставной капитал Общества разделен на **8000** обыкновенных именных бездокументарных акций.

Акций, зачисленных на баланс Общества, **нет.**

Таким образом, к определению кворума принято **8000** размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось **66** акционеров и представителей акционеров, обладающих голосующими акциями в количестве **6753**, при общем числе голосующих акций **8000**, то есть **84,41** процентов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право участия в общем собрании, зарегистрировалось **67** акционеров и представителей акционеров, обладающих голосующими акциями в количестве **6783**, при общем числе голосующих акций **8000**, то есть **84,79** процентов размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров считается правомочным, если для участия в нем зарегистрировались акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Таким образом, собрание признается Правомочным.**


Журналы регистрации участников общего собрания акционеров прилагаются. Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

**Председатель счетной комисссии**

 /Ефимова С.Н./

**Члены счетной комисссии**

 /Кобзарева Е.Н./

 /Сорокина Т.А./



 /Котлярова Е.Е./

 /Талькина Т.Э./

**Протокол №2**  
**заседания счетной комиссии**  
**об итогах голосования по вопросам повестки дня**  
**на годовом общем собрании акционеров**

г.Петрозаводск

"19" апреля 2013 года

Полное фирменное наименование общества - **Закрытое акционерное общество "Проектный институт "Карелпроект"**  
Место нахождения общества - **Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Энгельса, д.12**  
Вид общего собрания - **годовое общее собрание акционеров.**  
Форма проведения общего собрания - **собрание.**  
Дата проведения общего собрания - **"19" апреля 2013 года**  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, **13 часов 00 минут местного времени.**  
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, **14 часов 45 минут местного времени.**  
Время открытия общего собрания - **14 часов 00 минут местного времени.**  
Время закрытия общего собрания - **16 часов 50 минут местного времени.**  
Время начала подсчета голосов - **15 часов 00 минут местного времени.**  
Место проведения общего собрания - **Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Энгельса, д.12, актовый зал.**  
Полное фирменное наименование регистратора - **Закрытое акционерное общество "Регистрационный Депозитарный Центр"**  
Место нахождения регистратора - **Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Дзержинского, д.26**

По **первому** вопросу повестки дня:

**"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2012 год."**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - **8000.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - **6783**, то есть **84,79** процентов размещенных голосующих акций Общества (кворум имеется).

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

**"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2012 год."**

В голосовании приняло участие **67** бюллетеней с количеством голосов **6783**. Из них признано недействительными **11** бюллетеней, с количеством голосов **935**.

Для принятия решения по данному вопросу, согласно Устава Общества, требуется **простое большинство голосов** акционеров, принявших участие в собрании.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

<b>"ЗА"</b>	<b>5836</b> голосов, что составляет <b>86,04</b> % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ПРОТИВ"</b>	нет;
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>12</b> голоса, что составляет <b>0,18</b> % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По второму вопросу повестки дня:

---

**"Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года."**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - **8000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - **6783** т.е. **84,79** процентов размещенных голосующих акций Общества (кворум имеется).

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

---

**"Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2012 финансового года. Часть прибыли, полученную за 2012 год, направить на выплату дивидендов в сумме 1308 тысяч рублей."**

В голосовании приняло участие **67** бюллетеней с количеством голосов **6783**. Из них признано недействительными **10** бюллетеней, с количеством голосов **928**.

Для принятия решения по данному вопросу, согласно Устава Общества, требуется **простое большинство голосов** акционеров, принявших участие в собрании.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

---

<b>"ЗА"</b>	<b>5800</b> голос, что составляет <b>85,51</b> % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>24</b> голосов, что составляет <b>0,35</b> % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>31</b> голоса, что составляет <b>0,46</b> % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

По третьему вопросу повестки дня:

---

**"Избрание Наблюдательного совета общества."**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - **8000 \* 7 = 56000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - **6783 \* 7 = 47481**, т.е. **84,79** процентов размещенных голосующих акций Общества (кворум имеется).

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

---

**"Избрать Наблюдательный совет общества из числа следующих кандидатов:"**

- 1. Головешко Виктор Ильич;**
- 2. Ициксон Сергей Меерович;**
- 3. Крупянский Сергей Юрьевич;**
- 4. Попов Максим Владимирович;**
- 5. Самохвалов Василий Алексеевич;**
- 6. Самохвалов Евгений Васильевич;**
- 7. Хотяков Николай Александрович;**
- 8. Щеперин Николай Леонидович.**

В голосовании приняло участие **67** бюллетеней с количеством голосов **47481** из них признаны недействительным **1** бюллетень, с количеством голосов **84**.

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество		Количество голосов, поданных за кандидатуру
1.	Головешко Виктор Ильич	6260
2.	Ициксон Сергей Меерович	3766
3.	Крупянский Сергей Юрьевич	7513
4.	Попов Максим Владимирович	5457
5.	Самохвалов Василий Алексеевич	7368
6.	Самохвалов Евгений Васильевич	5828
7.	Хотяков Николай Александрович	3317
8.	Щеперин Николай Леонидович	7888
Против		Нет
Воздержался		Нет

Избранными в Наблюдательный совет считаются **7 (семь)** кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов

Таким образом, членами Наблюдательного совета избраны:

1. **Головешко Виктор Ильич;**
2. **Ициксон Сергей Меерович;**
3. **Крупянский Сергей Юрьевич;**
4. **Попов Максим Владимирович;**
5. **Самохвалов Василий Алексеевич;**
6. **Самохвалов Евгений Васильевич;**
7. **Щеперин Николай Леонидович.**

По четвертому вопросу повестки дня:

**"Избрание ревизионной комиссии общества."**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - **8000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня - **6783**, т.е. **84,79** процентов размещенных голосующих акций Общества (кворум имеется).

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

**"Избрать ревизионную комиссию общества из числа следующих кандидатов:"**

1. **Богданова Галина Владимировна;**
2. **Лавров Владимир Олегович;**
3. **Михайлова Ванда Яновна.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, без учета голосов, принадлежащих вновь избранным членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества - **5106**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, без учета голосов, принадлежащих вновь избранным членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества - **3919**.

Кворум для избрания ревизионной комиссии имеется.

В голосовании приняло участие **66** бюллетеней с количеством голосов **4783**, из них **5** бюллетеней с количеством голосов **864** принадлежат вновь избранным членам Наблюдательного совета.

Признаны недействительными:

по кандидатуре **Богданова Галина Владимировна:** 2 бюллетеня с количеством голосов **25**;  
по кандидатуре **Лавров Владимир Олегович:** 2 бюллетеня с количеством голосов **25**;  
по кандидатуре **Михайлова Ванда Яновна:** 2 бюллетеня с количеством голосов **25**;

При подведении итогов голоса распределились следующим образом:

	Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Богданова Галина Владимировна	3894	Нет	Нет
2.	Лавров Владимир Олегович	3844	Нет	50
3.	Михайлова Ванда Яновна	3890	4	Нет

Таким образом, членами Ревизионной комиссии избраны:

1. **Богданова Галина Владимировна;**
2. **Лавров Владимир Олегович;**
3. **Михайлова Ванда Яновна.**

Председатель счетной комиссии

 /Ефимова С.Н./

Члены счетной комиссии



 /Кобзарева Е.Н./

 /Котлярова Е.Е./

 /Сорокина Т.А./

 /Галькина Т.Э./