

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.

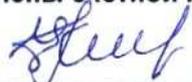
Таким образом, собрание признается Правомочным.

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

Председатель счетной комисссии

 /Ефимова С.Н./

Члены счетной комиссии

 /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:

| | |
|----------------------|---|
| "ЗА" | 5836 голосов, что составляет 86,04 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| "ПРОТИВ" | нет; |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 12 голоса, что составляет 0,18 % 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:

| | |
|----------------------|---|
| "ЗА" | 5800 голос, что составляет 85,51 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| "ПРОТИВ" | 24 голосов, что составляет 0,35 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 31 голоса, что составляет 0,46 % 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:

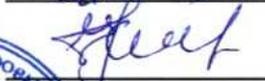
1. **Богданова Галина Владимировна;**
2. **Лавров Владимир Олегович;**
3. **Михайлова Ванда Яновна.**

Председатель счетной комиссии

 /Ефимова С.Н./

Члены счетной комиссии



 /Кобзарева Е.Н./

 /Котлярова Е.Е./

 /Сорокина Т.А./

 /Талькина Т.Э./