

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

г.Петрозаводск

"02" июня 2016 года

Полное фирменное наименование общества - **Закрытое акционерное общество "Проектный институт "Карелпроект"** (далее по тексту - Общество)

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 - **"02"июня 2016 года**

Место проведения общего собрания - **Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Энгельса, д.12, актовый зал.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **28.04.2016г.**

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 начала подсчета голосов - **15 часов 00 минут местного времени.**

Время закрытия общего собрания - **16 часов 50 минут местного времени.**

Состав счетной комиссии: **Ефимова Светлана Николаевна - председатель счетной комиссии, Кобзарева Елена Николаевна, Котлярова Елена Евгеньевна, Сорокина Татьяна Александровна, Талькина Татьяна Эриковна**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

На дату составления списка лиц ("**28" апреля 2016 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 **57** акционеров и представителей акционеров, обладающих голосующими акциями в количестве **6099**, при общем числе голосующих акций **8000**, то есть **76,2375** процентов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для открытия собрания имеется.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право участия в общем собрании, зарегистрировалось **57** акционеров и представителей акционеров, обладающих голосующими акциями в количестве **6099**, при общем числе голосующих акций **8000**, то есть **76,2375** 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./

\_\_\_\_\_ /Котлярова Е.Е./

\_\_\_\_\_ /Сорокина Т.А./

 /Талькина Т.Э./

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

г.Петрозаводск

"02" июня 2016 года

Полное фирменное наименование общества - **Закрытое акционерное общество "Проектный институт "Карелпроект"** (далее по тексту - Общество)  
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 - **"02"июня 2016 года**  
Место проведения общего собрания - **Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Энгельса, д.12, актовый зал.**  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **28.04.2016г.**  
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 начала подсчета голосов - **15 часов 00 минут местного времени.**  
Время закрытия общего собрания - **16 часов 50 минут местного времени.**  
Состав счетной комиссии: **Ефимова Светлана Николаевна - председатель счетной комиссии, Кобзарева Елена Николаевна, Котлярова Елена Евгеньевна, Сорокина Татьяна Александровна, Талькина Татьяна Эриковна**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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 2015 год."**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня - **8000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) - **8000.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 1 повестки дня - **6099**, то есть **76,2375** процентов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по вопросу 1 повестки дня имеется.

Голосование проводилось бюллетенями №1.

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 2015 год."**

В голосовании приняло участие **57** бюллетеней с количеством голосов **6099**.

Из них признано недействительными (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) **0** бюллетеней, с количеством голосов **0 (0 %)**.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня, согласно Устава Общества, требуется **простое большинство голосов** акционеров, принявших участие в собрании.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

<b>"ЗА"</b>	<b>6076</b> голосов, что составляет <b>99,6229 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>23</b> голоса, что составляет <b>0,3771 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>нет</b> голосов, что составляет <b>0 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

По второму вопросу повестки дня:

---

**"Распределение прибыли (в том числе выплата 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 2 повестки дня - **8000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) - **8000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 2 повестки дня - **6099**, то есть **76,2375** процентов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по вопросу 2 повестки дня имеется.

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

**"Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. Дивиденды за 2015 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли"**

В голосовании приняло участие **57** бюллетеней с количеством голосов **6099**.

Из них признано недействительными (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) **0** бюллетеней, с количеством голосов **0 (0 %)**.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня, согласно Устава Общества, требуется **простое большинство голосов** акционеров, принявших участие в собрании.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

<b>"ЗА"</b>	<b>5267</b> голосов, что составляет <b>86,3584 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>808</b> голосов, что составляет <b>13,2481 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>24</b> голоса, что составляет <b>0,3935 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

По третьему вопросу повестки дня:

**"Избрание Наблюдательного совета Общества."**

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня -  $8000 * 5 = 40000$ .

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 3 повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) -  $8000 * 5 = 40000$ .

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 3 повестки дня -  $6099 * 5 = 30495$ , т.е. **76,2375** процентов от числа кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Кворум для принятия решения по вопросу 3 повестки дня имеется.

Голосование проводилось бюллетенями №2.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

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

1. **Богданова Галина Владимировна;**
2. **Крупянский Сергей Юрьевич;**
3. **Попов Максим Владимирович;**
4. **Самохвалов Василий Алексеевич;**
5. **Самохвалов Евгений Васильевич.**

В голосовании приняло участие **57** бюллетеней с количеством кумулятивных голосов **30495**. Из них признан недействительным **1** бюллетень, с количеством голосов **55 (0,1804 %)**.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, поданных "ЗА" кандидата
1. <b>Богданова Галина Владимировна</b>	<b>3768 ( 12,3561% )</b>
2. <b>Крупянский Сергей Юрьевич</b>	<b>2642 ( 8,6637% )</b>
3. <b>Попов Максим Владимирович</b>	<b>636 ( 2,0856% )</b>
4. <b>Самохвалов Василий Алексеевич</b>	<b>14561 ( 47,7488% )</b>
5. <b>Самохвалов Евгений Васильевич</b>	<b>8833 ( 28,9654% )</b>

"ПРОТИВ"	<b>нет ( 0% )</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>нет ( 0% )</b>

Избранными в Наблюдательный совет Общества считаются **5 (пять)** кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Таким образом, членами Наблюдательного совета избраны:

1. **Самохвалов Василий Алексеевич;**
2. **Самохвалов Евгений Васильевич;**
3. **Богданова Галина Владимировна;**
4. **Крупянский Сергей Юрьевич;**
5. **Попов Максим Владимирович.**

По четвертому вопросу повестки дня:

**"Избрание ревизора Общества."**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня - **8000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня - **6099**, то есть **76,2375** процентов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для голосования по вопросу 4 повестки дня имеется.

Число голосов, принадлежащие членам избранного Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - **2909**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 4 повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) - **5091 ( 100% )**.

Число голосов, принадлежащие членам избранного Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в голосовании - **2643**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 4 повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) - **3456 ( 67,8845% )**.

Кворум для принятия решения по вопросу 4 повестки дня имеется.

Голосование проводилось бюллетенями №3.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

**"Избрать ревизора Общества из числа следующих кандидатов:"**

**1. Лавров Владимир Олегович;**

В голосовании приняло участие **57** бюллетеня с количеством голосов **6099**.

Из них признано недействительными **0** бюллетеней, с количеством голосов **0 (0 %)**.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня, согласно Устава Общества, требуется **набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании, имевших право голосовать** по вопросу 4 повестки дня.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
<b>Лавров Владимир Олегович</b>	<b>3456 ( 100% )</b>	<b>нет ( 0% )</b>	<b>нет ( 0% )</b>

Таким образом, **ревизором Общества избран:**

**1. Лавров Владимир Олегович**

По пятому вопросу повестки дня:

---

**"Утверждение аудитора Общества."**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня - **8000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 5 повестки дня собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утверждено приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н) - **8000**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 5 повестки дня - **6099**, то есть **76,2375** процентов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решения по вопросу 5 повестки дня имеется.

Голосование проводилось бюллетенями №4.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

**"Утвердить аудитором общества на 2016 год аудиторскую организацию ООО фирма "Карелаудит" (член СРО - Некоммерческое партнерство Аудиторская Палата России, ОРНЗ - 10401003944)."**

В голосовании приняло участие **57** бюллетеней с количеством голосов **6099**.

Из них признано недействительными (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) **0** бюллетеней, с количеством голосов **0** (0 %).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня, согласно Устава Общества, требуется **простое большинство голосов** акционеров, принявших участие в собрании.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

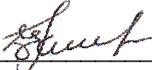
<b>"ЗА"</b>	<b>6099</b> голосов, что составляет <b>100 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ПРОТИВ"</b>	<b>нет</b> голосов, что составляет <b>0 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>	<b>нет</b> голоса, что составляет <b>0 %</b> от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования по вопросу 5 повестки дня **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель счетной комиссии

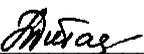
 /Ефимова С.Н./

Члены счетной комиссии

 /Кобзарева Е.Н./

\_\_\_\_\_/Котлярова Е.Е./

\_\_\_\_\_/Сорокина Т.А./

 /Талькина Т.Э./