

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.

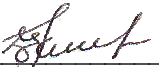
Таким образом, собрание признается Правомочным.

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

Председатель счетной комисссии

 _____ /Ефимова С.Н./

Члены счетной комисссии

 _____ /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:

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

"ЗА"	5267 голосов, что составляет 86,3584 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ"	808 голосов, что составляет 13,2481 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24 голоса, что составляет 0,3935 % 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. Богданова Галина Владимировна	3768 (12,3561%)
2. Крупянский Сергей Юрьевич	2642 (8,6637%)
3. Попов Максим Владимирович	636 (2,0856%)
4. Самохвалов Василий Алексеевич	14561 (47,7488%)
5. Самохвалов Евгений Васильевич	8833 (28,9654%)

"ПРОТИВ"	нет (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет (0%)

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"
Лавров Владимир Олегович	3456 (100%)	нет (0%)	нет (0%)

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:

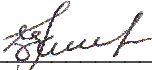
- | | |
|----------------------|---|
| "ЗА" | 6099 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| "ПРОТИВ" | нет голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании; |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | нет голоса,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

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

Председатель счетной комисссии

 /Ефимова С.Н./

Члены счетной комисссии

 /Кобзарева Е.Н./

_____/Котлярова Е.Е./

_____/Сорокина Т.А./

 /Талькина Т.Э./