

Протокол № \_\_\_\_\_  
годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества  
«Проектный институт «Карелпроект»

08 июня 2017 г.

г. Петрозаводск

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Проектный институт «Карелпроект».

Место нахождения общества: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12.

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2017 года.

Дата составления протокола: 08 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12, актовый зал.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – с 13 часов 00 минут до 14 час. 40 минут

Время открытия и время закрытия общего собрания с 14 часов 00 минут до 16 часов 45 минут

Время начала и время окончания подсчета голосов – с 15 часов 00 минут до 16 часов 30 минут

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании \_6958 (акционеров и представителей акционеров).

Кворум – 86,9750 %

Председатель собрания – Богданова Г. В., секретарь - Фокина В. А.

Для удостоверения принятых годовым собранием общества решений и состава участников общества, присутствовавших при его принятии, на собрании работает нотариус городского округа Чистова Ирина Александровна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2016 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 г.;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;
4. Избрание наблюдательного совета общества;
5. Избрание ревизора общества;
6. Избрание счетной комиссии общества;
7. Избрание директора общества;
8. Утверждение аудитора общества.

**По первому и второму вопросу** директор ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохвалов В. А. доложил собранию о работе общества в 2016 году (годовой отчет прилагается), ознакомил присутствующих с балансом за 2016 год (годовая бухгалтерская отчетность прилагается). Богданова Г. В. – председатель наблюдательного совета, предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании \_\_67 бюллетеней с количеством голосов \_\_6958. Кворум \_\_86,9750 %.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016 год.

Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2016 год.

Голосовали (по вопросу 1):

«ЗА» - 6817 голосов, что составляет 99,9736 % 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» - 11 голосов, что составляет 0,1581 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Не действительные - 130 голосов, что составляет 1,8684 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования решение принято.

Голосовали (по вопросу 2):

«ЗА» - 6817 голосов, что составляет 99,9736 % 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» - 11 голосов, что составляет 0,1581 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Не действительные - 130 голосов, что составляет 1,8684 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования решение принято.

### **По третьему вопросу:**

Самохвалов В. А. предложил присутствующим утвердить распределение прибыли общества по результатам 2016 финансового года: дивиденды за 2016 год не выплачивать, так как прибыли почти нет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 67 бюллетеней с количеством голосов 6958. Кворум - 86,9750 %.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение прибыли общества по результатам 2016 финансового года: дивиденды за 2016 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Решили: утвердить распределение прибыли общества по результатам 2016 финансового года: дивиденды за 2016 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Голосовали:

«ЗА» - 5943 голосов, что составляет 85,4125 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 796 голосов, что составляет 11,4401 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 89 голосов, что составляет 1,2791 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Не действительные - 130 голосов, что составляет 1,8684 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования решение принято.

**По четвертому вопросу:**

Богданова Г. В. огласила следующий список кандидатов в наблюдательный совет:

1. Самохвалов В. А.
2. Крупянский С. Ю.
3. Самохвалов Е. В.
4. Попов М. В.
5. Богданова Г. В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании –  $8000 \times 5 = 40\,000$  голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 67 бюллетеней с количеством голосов 34790. Кворум 86,9750 %.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать наблюдательный совет общества из числа следующих кандидатов:

1. Самохвалов В. А.
2. Крупянский С. Ю.
3. Самохвалов Е. В.
4. Попов М. В.
5. Богданова Г. В.

Решили: избрать наблюдательный совет общества из числа следующих кандидатов:

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

Голосовали:

«ЗА»	1. Самохвалов В. А.	13995 голосов (40,2271 %)
	2. Самохвалов Е. В.	6140 голосов (17,6487 %)
	3. Богданова Г. В.	6130 голосов (17,6200 %)
	4. Попов М. В.	4900 голосов (14,0845 %)
	5. Крупянский С. Ю.	2915 голосов (8,3788 %)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 %)

Не действительные - 710 голосов (2,0408 %).

По результатам голосования решение принято.

**По пятому вопросу:**

Богданова Г. В. предложила избрать ревизором общества Лаврова Владимира Олеговича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6958.

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества без учета голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 4691.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, без учета голосов, принадлежащих членам наблюдательного совета, или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3649. Кворум - 77,7873 %.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать ревизором общества Лаврова Владимира Олеговича.

Голосовали:

«ЗА» - 3638 голосов (99,6985 %)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 %)

Не действительные - 11 голосов (0,3015 %).

Ревизором общества избран Лавров Владимир Олегович.

**По шестому вопросу:**

Богданова Г. В. огласила следующий список кандидатов в счетную комиссию:

1. Михайлова В. Я.
2. Екимова Л. М.
3. Талькина Т. Э

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 67 бюллетеней с количеством голосов: 6958. Кворум - 86,9750 %.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать счетную комиссию из числа следующих кандидатов

1. Михайлова В. Я.
2. Екимова Л. М.
3. Талькина Т. Э

Решили: избрать счетную комиссию из числа следующих кандидатов:

1. Михайлова В. Я.
2. Екимова Л. М.
3. Талькина Т. Э

Голосовали по кандидатам:

1. Михайлова В. Я. :

«ЗА» - 6828 голосов (98,1316 %)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 %)

Не действительные - 130 голосов (1,8684 %).

2. Екимова Л. М. :

«ЗА» - 6828 голосов (98,1316 %)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 %)

Не действительные - 130 голосов (1,8684 %).

3. Талькина Т. Э. :

«ЗА» - 6828 голосов (98,1316 %)

«ПРОТИВ» - нет (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 %)

Не действительные - 130 голосов (1,8684 %).

**По седьмому вопросу:**

Богданова Г. В. предложила избрать директором общества Самохвалова Василия Алексеевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 67 бюллетеней с количеством голосов: 6958. Кворум - 86,9750 %.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать директором общества Самохвалова Василия Алексеевича

Решили: избрать директором общества Самохвалова Василия Алексеевича

Голосовали:

«ЗА» 6817 голосов, что составляет 97,9736 % голосов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет голосов, что составляет 0 % голосов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 голосов, что составляет 0,1581 % голосов от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Не действительные - 130 голосов, что составляет 1,8684 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования решение принято.

**По восьмому вопросу:**

Богданова Г. В. предложила утвердить аудитором общества ООО Центр «Консалтинг Аудит».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитором общества ООО Центр «Консалтинг Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 67 бюллетеней с количеством голосов: 6958. Кворум - 86,9750 %.

Решили: утвердить аудитором общества ООО Центр «Консалтинг Аудит».

Голосовали:

«ЗА» - 6828 голосов (98,1316 %)

«ПРОТИВ» - нет голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов (0 %)

Не действительные - 130 голосов (1,8684 %).

По результатам голосования решение принято.

Результаты голосования по вопросам повестки дня оглашены на собрании акционеров.

Председатель собрания  Богданова Г. В.

Секретарь собрания  Фокина В. А.