

ПРОТОКОЛЫ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
ЗАО "ПИ "Карелпроект"

ПРОТОКОЛ №1
заседания счетной комиссии
по определению кворума

г. Петрозаводск

08 июня 2017 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**
Форма проведения общего собрания - **собрание**
Дата проведения общего собрания - **08 июня 2017 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 - **15 мая 2017г.**
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
06 июня 2017г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени
08 июня 2017г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 40 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 45 минут местного времени**
Состав счетной комиссии общества, избранной на общем собрании : председатель счетной комиссии - **Ефимова Светлана Николаевна**, члены счетной комиссии - **Кобзарева Елена Николаевна, Котлярова Елена Евгеньевна, Сорокина Татьяна Александровна, Талькина Татьяна Эриковна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
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.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На дату составления Списка (**15 мая 2017 года**) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, уставный капитал Общества разделен на **8000** обыкновенных именных бездокументарных акций.

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

Таким образом, на дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имеющих право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: **8000 голосов**.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и **имеющие право голосовать**, составило:

по вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8 повестки дня собрания - **8000** голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания - **40000** кумулятивных голосов.

На момент открытия общего собрания (**14 часов 00 минут**) зарегистрировалось **63** акционера и представителей акционеров

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8 повестки дня, составило **6801** голос, что составляет **85,0125%** от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 4 повестки дня, составило **34005** кумулятивных голосов, что составляет **85,0125%** от общего количества кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.10 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. № 12-6/пз-н, **кворум имелся** по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. **Собрание было правомочно начать свою работу**.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (**14 часов 40 минут**) зарегистрировалось **67** акционера и представителей акционеров

На момент окончания регистрации число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, **принимавшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1, 2, 3, 6, 7, 8 повестки дня, составило **6958** голосов, что составляет **86,9750%** от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

На момент окончания регистрации число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 4 повестки дня, составило **34790** кумулятивных голосов, что составляет **86,9750%** от общего количества кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.


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

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:




 /Ефимова С.Н./

 /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

08 июня 2017 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**
Форма проведения общего собрания - **собрание**
Дата проведения общего собрания - **08 июня 2017 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 - **15 мая 2017г.**
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
06 июня 2017г. с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени
08 июня 2017г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 40 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 45 минут местного времени**
Состав счетной комиссии общества, избранной на общем собрании : председатель счетной комиссии - **Ефимова Светлана Николаевна**, члены счетной комиссии - **Кобзарева Елена Николаевна, Котлярова Елена Евгеньевна, Сорокина Татьяна Александровна, Талькина Татьяна Эриковна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

"Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.",

составило: **8000 (100%** приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: **6958 (86,9750 %)**.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год."

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% (от от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
"ЗА"	6817	97,9736
"ПРОТИВ"	нет	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0,1581

3. Число голосов по вопросу 1, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **130 (1,8684 %)**.

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать **большинство голосов** от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год."

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

"Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.",

составило: **8000 (100%** приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: **6958 (86,9750 %)**.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год."

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% (от от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
"ЗА"	6817	97,9736
"ПРОТИВ"	нет	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0,1581

3. Число голосов по вопросу 2, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **130 (1,8684 %)**.

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать **большинство голосов** от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год."
необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

"Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года."

составило: **8000 (100%** приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: **6958 (86,9750 %)**.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. Дивиденды за 2016 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли."

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% (от от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
"ЗА"	5943	85,4125
"ПРОТИВ"	796	11,4401
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	89	1,2791

3. Число голосов по вопросу 3, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **130 (1,8684 %)**.

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать **большинство голосов** от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

"Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года. Дивиденды за 2016 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли."

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

"Избрание наблюдательного совета Общества.",

составило: **8000*5=40000** (**100%** приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: **6958*5=34790** (**86,9750 %**).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% (от от общего количества кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:		
1. Самохвалов Василий Алексеевич	13995	40,2271
2. Крупянский Сергей Юрьевич	2915	8,3788
3. Самохвалов Евгений Васильевич	6140	17,6487
4. Попов Максим Владимирович	4900	14,0845
5. Богданова Галина Владимировна	6130	17,6200
"ПРОТИВ"	нет	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет	0,0000

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **710** (**2,0408 %**).

4. Состав наблюдательного совета Общества определен в количестве 5 человек. Избранными в состав наблюдательного совета Общества считаются 5 кандидатов, набравшие **наибольшее количество голосов**.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

"Избрать наблюдательный совет Общества в составе: "

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие по вопросу 5 повестки дня:

"Избрание ревизора Общества.",

составило: **8000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: **6958 (86,9750 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в собрании).

Число голосов, принадлежащие членам избранного наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества составило: **3309**.

Число голосов, принадлежащие членам избранного наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принявшим участие в голосовании, составило: **3309**.

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), составило: **4691 (100%)**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 5 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) составило: **3649 (77,7873%)**.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Избрать ревизором Общества Лаерова Владимира Олеговича."

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% (от от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
"ЗА"	3638	99,6985
"ПРОТИВ"	нет	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет	0,0000

3. Число голосов по вопросу 5, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **11 (0,3015 %)**.

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня требуется **набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании, и имевших право голосовать** по вопросу 5 повестки дня.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

"Избрать ревизором Общества Лаерова Владимира Олеговича."

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

"Избрание счетной комиссии Общества.",

составило: **8000 (100%** приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: **6958 (86,9750%)**.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:

ФИО кандидата	Число голосов по вариантам голосования и % от от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании					
	"ЗА" и %		"ПРОТИВ" и %		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" и %	
1. Михайлова Ванда Яновна	6828	98,1316	нет	0,0000	нет	0,0000
2. Екимова Людмила Михайловна	6828	98,1316	нет	0,0000	нет	0,0000
3. Талькина Татьяна Эриковна	6828	98,1316	нет	0,0000	нет	0,0000

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **130 (1,8684 %)**.

4. Состав счетной комиссии Общества определен в количестве 3 человек. Избранными в состав счетной комиссии Общества считаются 3 кандидата, набравшие **наибольшее количество голосов**.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

"Избрать счетную комиссию Общества в составе: "

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1. Михайлова Ванда Яновна
2. Екимова Людмила Михайловна
3. Талькина Татьяна Эриковна

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

"Избрание директора Общества.",

составило: **8000 (100%** приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: **6958 (86,9750%)**.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Избрать директором Общества Самохвалова Василия Алексеевича."

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% (от от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
"ЗА"	6817	97,9736
"ПРОТИВ"	нет	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11	0,1581

3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **130 (1,8684 %)**.

4. Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать **большинство голосов** от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

"Избрать директором Общества Самохвалова Василия Алексеевича."

необходимое число голосов набрано.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

"Утверждение аудитора Общества.",

составило: **8000 (100%** приходившиеся на голосующие акции Общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: **6958 (86,9750%)**.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Утвердить аудитором Общества ООО Центр "Консалтинг Аудит."

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% (от от общего количества голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
"ЗА"	6828	98,1316
"ПРОТИВ"	нет	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет	0,0000

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: **130 (1,8684 %)**.

4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать **большинство голосов** от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

"Утвердить аудитором Общества ООО Центр "Консалтинг Аудит."

необходимое число голосов набрано.

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:



[Signature] /Ефимова С.Н./

[Signature] /Кобзарева Е.Н./

_____/Котлярова Е.Е./

_____/Сорокина Т.А./

[Signature] /Талькина Т.Э./