

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество «Проектный институт «Карел.проект»
Место нахождения общества:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	08 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания:	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12, актовый зал.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 мая 2017 г.

Функции счетной комиссии выполняет счетная комиссия, избранная на общем собрании акционеров, в составе: Ефимова Светлана Николаевна – председатель счетной комиссии, Кобзарева Елена Николаевна, Котлярова Елена Евгеньевна, Сорокина Татьяна Александровна, Талькина Татьяна Эриковна.

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 акционеров:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	8000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	8000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6958
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86,9750

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6817	97,9736
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	130	1,8684

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	8000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	8000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6958
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86,9750

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6817	97,9736
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	130	1,8684

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	8000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	8000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6958
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86,9750

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	5943	85,4125
«ПРОТИВ»	796	11,4401
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	89	1,2791

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года. Дивиденды за 2016 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	8000
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	8000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6958
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86,9750

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«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
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		нет	0

По результатам голосования принято решение: Избрать Наблюдательный совет общества в составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	8000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	4691
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	3649
Кворум по данному вопросу имеется (%)	77,7873

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	3638	99,6985
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизором общества Лаврова Владимира Олеговича.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	8000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	8000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6958
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86,9750

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА» и % **		«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Михайлова Ванда Яновна	6828	98,1316	0 (%)	0 (%)
2.	Екимова Людмила Михайловна	6828	98,1316	0 (%)	0 (%)
3.	Талькина Татьяна Эриковна	6828	98,1316	0 (%)	0 (%)

По результатам голосования принято решение: Избрать счетную комиссию общества в составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	8000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	8000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6958
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86,9750

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6817	97,9736
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	0,1581

По результатам голосования принято решение: Утвердить директором общества Самохвалова Василия Алексеевича.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	8000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	8000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	6958
Кворум по данному вопросу имеется (%)	86,9750

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6828	98,1316
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором общества ООО Центр «Консалтинг Аудит».

* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6\пз-н.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель общего собрания:



/Богданова Г.В./

Секретарь общего собрания:



/Фокина В.А./