

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

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
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	28 мая 2018 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:	04 мая 2018 г.

Функции счетной комиссии выполняет счетная комиссия, избранная на общем собрании акционеров, в составе: Михайлова Ванда Яновна – председатель счетной комиссии, Екимова Людмила Михайловна, 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.	Утверждение годового отчета общества за 2017 год;
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год;
3.	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года;
4.	Избрание наблюдательного совета общества;
5.	Избрание ревизора общества;
6.	Утверждение аудитора общества.

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	7124
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,05

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7074	99,2981
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50	0,7018

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2017 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	7124
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,05

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7124	100,00
«ПРОТИВ»	нет	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	0

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 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	7124
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,05

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	6268	87,984
«ПРОТИВ»	402	5,6428
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	454	6,3728

По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года. Дивиденды за 2017 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	7124
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,05

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	12590	35,3453
2.	Крупянский Сергей Юрьевич	1770	4,9691
3.	Самохвалов Евгений Васильевич	11531	32,3722
4.	Попов Максим Владимирович	4091	11,4851
5.	Богданова Галина Владимировна	5638	15,8281
«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	3815
Кворум по данному вопросу имеется (%)	81,325

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	3815	100,00
«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	7124
Кворум по данному вопросу имеется (%)	89,05

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	7124	100,00
«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./

