

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
«Проектный институт «Карелпроект»

28 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: 28 мая 2018 года.

Дата составления протокола: 28 мая 2018 г.

Место проведения общего собрания: 185035, республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12, актовый зал, 2й этаж.

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 15 часов

Время начала и время окончания подсчета голосов – с 14 часов 30 минут до 15 часов

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 89,05 %

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2017 г.;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 г.;
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.

По первому, второму и третьему вопросу директор ЗАО «ПИ «Карелпроект»

Самохвалов В. А. доложил собранию о работе общества в 2017 году (годовой отчет прилагается),

ознакомил присутствующих с балансом за 2017 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 2017 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 __75 бюллетеней с количеством голосов __7124. Кворум __89,05 %.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2017 год.

Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2017 год.

Голосовали (по вопросу 1):

«за» - __7074 голоса, что составляет __99,298 % 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» - __50 голосов, что составляет __0,701 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования решение принято.

Голосовали (по вопросу 2):

«за» - __7124 голоса, 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 голосов, что составляет __0 % 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 2017 финансового года: дивиденды за 2017 год не выплачивать, так как прибыли 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 __75 бюллетеней с количеством голосов __7124. Кворум __89,05 %.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение прибыли общества по результатам 2016 финансового года: дивиденды за 2017 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Решили: утвердить распределение прибыли общества по результатам 2017 финансового года: дивиденды за 2017 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

Голосовали:

«за» - __6268 голосов, что составляет __87,984 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«против» - 402 голоса, что составляет __5,642 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«воздержался» - __454 голоса, что составляет __6,372 % 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 75 бюллетеней с количеством голосов 35620. Кворум 89,05 %.

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

Голосовали:

«за»	1. Самохвалов В. А.	<u>12590</u> голосов (35,345 %)
	2. Самохвалов Е. В.	<u>11531</u> голоса (32,372 %)
	3. Богданова Г. В.	<u>5638</u> голосов (15,818 %)
	4. Попов М. В.	<u>4091</u> голос (11,485 %)
	5. Крупянский С. Ю.	<u>1770</u> голосов (4,969 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

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 7124.

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 (3309 голосов), или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3815. Кворум 81,325 %.

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

Голосовали:

«за» - _3815 голосов (100 %)

«против» - _нет (0 %)

«воздержался» - нет (0 %)

Ревизором общества избран Лавров Владимир Олегович.

По шестому 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 __75 бюллетеней с количеством голосов __7124. Кворум _89,05%.

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

Голосовали:

«за» _7124 голоса (100 %)

«против» _нет голосов (0 %)

«воздержался» _нет голосов (0 %)

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.

