

ПРОТОКОЛ №1
заседания счетной комиссии
по определению кворума

г. Петрозаводск

28 мая 2018 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 - **28 мая 2018 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 - **04 мая 2018г.**

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

28 мая 2018г. с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут местного времени

Время открытия общего собрания: **14 часов 00 минут местного времени**

Время начала подсчета голосов: **14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут местного времени**

Время закрытия общего собрания: **15 часов 00 минут местного времени**

Состав счетной комиссии общества, избранной на общем собрании : председатель счетной комиссии - **Михайлова Ванда Яновна**, члены счетной комиссии - **Екимова Людмила Михайловна, Талькина Татьяна Эриковна**

Повестка дня общего собрания:

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.

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

На дату составления Списка (**4 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 повестки дня собрания - **8000** голосов;

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

На момент открытия общего собрания (**14 часов 00 минут**) зарегистрировалось **75** 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 повестки дня, составило **7124** голос, что составляет **89.05%** 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 **35620** кумулятивных голосов, что составляет **89.05%** 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-б/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 00 минут**) зарегистрировалось **75** 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 повестки дня, составило **7124** голосов, что составляет **89.05%** 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 **35620** кумулятивных голосов, что составляет **89.05%** 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:



[Handwritten signature]

_____/Михайлова В.Я./

Члены счетной комиссии:

[Handwritten signature]

_____/Екимова Л.М./

[Handwritten signature]

_____/Талькина Т.Э./