

ПРОТОКОЛ №2
заседания счетной комиссии
об итогах голосования по вопросам повестки дня
на годовом общем собрании акционеров

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 2017г.**

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 : 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 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 2017 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: **7124 (89.05 %)**.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2017 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"	7074	99.2981
"ПРОТИВ"	нет	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	0.7018

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 2017 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: **7124 (89.05 %)**.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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"	7124	100.0000
"ПРОТИВ"	нет	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет	0.0000

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: **0 (0.000%)**.

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 2017 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 2017 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-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: **7124 (89.05 %)**.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года. Дивиденды за 2017 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"	6268	87.9840
"ПРОТИВ"	402	5.6428
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	454	6.3728

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: **0 (0.0000 %)**.

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 2017 отчетного года. Дивиденды за 2017 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-б/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: **7124*5=35620** (**89.05 %**).

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	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	0.0000
"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: **0** (**0,0000 %**).

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: **7124 (89.05 %** 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-б/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-б/пз-н) составило: **3815 (81.3259%)**.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Формулировка решения в бюллетене для голосования:

"Избрать ревизором Общества Лаврова 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"	3815	100.0000
"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: **0 (0,0000 %)**.

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 Лаврова 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:

"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: **7124** (**89.05%**).

Для принятия решения по вопросу 6 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 6 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% (от от общего количества голосов, которыми по данному вопросу
"ЗА"	7124	100.0000
"ПРОТИВ"	нет	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	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: **0** (**0.0000** %).

4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать **большинство голосов** от числа голосов лиц, принявших участие в собрании.

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

"Утвердить аудитором Общества ООО Центр "Консалтинг Аудит."

необходимое число голосов набрано.

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:



[Signature]

/Михайлова В.Я./

[Signature]

/Екимова Л.М./

[Signature]

/Талькина Т.Э./