ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2»
(далее – «Общество»)

Дата составления протокола: 23 мая 2014 года.

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ПИ-2»
Место нахождения Общества: 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.
Место проведения собрания: 125993, город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.
Дата проведения общего собрания: 21 мая 2013 года
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
12 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов: 13 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания: 13 час. 30 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 750010 (Семьсот пятьдесят тысяч десять) штук.
Число голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 750010 (Семьсот пятьдесят тысяч десять) штук.
Число голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимавшие участие в общем собрании и проголосовавшие по вопросам повестки дня общего собрания – 627869 (Шестьсот двадцать семь тысяч восемьсот шестьдесят девять) штук, что составляет 83,71% от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «ПИ - 2».

Кворум для проведения общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ - 2» осуществляет держатель реестра акционеров ОАО «ПИ - 2» Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» (Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, ул. К. Маркса, д. 30).

Рабочий президиум
Председатель общего собрания: Чифиров Виктор Владимирович–Генеральный директор ОАО «ПИ-2»
Секретарь общего собрания: Сергушин Павел Игоревич

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О распределении (выплате) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Изменений № 2 к Уставу Общества (новая редакция №7), в связи с изменением положений о порядке направления информации о проведении Общего собрания

акционеров, изменением компетенции Совета директоров Общества и регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.

9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки. Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг, количества размещаемых акций, способа размещения, цены размещения, формы оплаты и иных условий размещения.

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки.

Председателем общего собрания оглашен порядок проведения общего собрания. В ходе проведения общего собрания и обсуждения вопросов повестки дня акционеры должны заполнять бюллетени для голосования, имеющиеся вопросы по порядку заполнения бюллетеней они могут задавать представителям счетной комиссии, присутствующим в зале.

После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания – дополнительное время для голосования - не менее 10 минут. Далее - перерыв для подсчета голосов, а после перерыва - объявление результатов голосования на годовом общем собрании акционеров. Вопросов по порядку голосования и вопросов по порядку проведения общего собрания не поступило. Председатель общего собрания огласил повестку дня годового общего собрания и предложил перейти к обсуждению вопросов повестки дня общего собрания.

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года»

выступил Чифиров Виктор Владимирович, который огласил основные положения годового отчета Общества, основные показатели годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года, а также заключение аудитора Общества и основные положения заключения ревизионной комиссии по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2013 финансовый год.

По окончании доклада Чифиров В.В. ответил на вопросы акционеров и предложил утвердить годовой отчет Общества по итогам 2013 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года.

По второму вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года»

выступил Чифиров Виктор Владимирович, который огласил рекомендации Совета директоров Общества распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года не проводить.

Вопрос, поставленный на голосование: Распределение прибыли и убытков ОАО «Проектный институт № 2» по итогам 2013 финансового года не проводить.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Проектный институт № 2» по итогам 2013 финансового года не проводить.

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении (выплате) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2013 финансового года»

выступил Чифиров Виктор Владимирович, который огласил рекомендации Совета директоров Общества не выплачивать дивиденды по итогам 2013 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: Дивиденды по результатам 2013 финансового года не распределять.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Дивиденды по результатам 2013 финансового года не распределять.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» выступил Чифиров Виктор Владимирович, который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества количество членов ревизионной комиссии Общества - три человека.

Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества включены кандидаты, предложенные Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством. В процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеры имели возможность ознакомиться с указанным списком.

Председатель общего собрания обратил внимание на то, что голосовать за кандидатов для избрания членов ревизионной комиссии необходимо персонально.

***Вопрос, поставленный на голосование*:** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Лосева Нина Ивановна;
2. Сергушин Павел Игоревич;
3. Худякова Инна Алексеевна.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Лосева Нина Ивановна

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

2. Сергушин Павел Игоревич

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

3. Худякова Инна Алексеевна

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Лосева Нина Ивановна;
2. Сергушин Павел Игоревич;
3. Худякова Инна Алексеевна.

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества»

выступил Чифиров Виктор Владимирович, который сообщил, что при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров для избрания аудитором Общества на 2013 год Советом директоров Общества предложена аудиторская организация ООО «Альфа Аудит» (117335, Москва, ул. Вавилова, д. 87; ИНН 7736645667 КПП 773601001; СРО НП ААС ОРНЗ № 11206027484 от 17 августа 2012 года)..

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества: ООО «Альфа Аудит» (117335, Москва, ул. Вавилова, д. 87; ИНН 7736645667 КПП 773601001; СРО НП ААС ОРНЗ № 11206027484 от 17 августа 2012 года).

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества: ООО «Альфа Аудит» (117335, Москва, ул. Вавилова, д. 87; ИНН 7736645667 КПП 773601001; СРО НП ААС ОРНЗ № 11206027484 от 17 августа 2012 года).

По шестому вопросу повестки дня: «Подтверждение полномочий Генерального директора Общества»

выступил Сергушин Павел Игоревич, который предложил подтвердить полномочия Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича (паспорт гражданина РФ 4608 170055, выдан ТП в Кубинка-2 Одинцовского района УФМС России по Московской области 04.07.2008 г., код подразделения: 500-193; зарегистрирован по адресу: РФ, Московская область, Одинцовский район, пос. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, д. 6, кв. 43) сроком на 1 (один) год.

Вопрос, поставленный на голосование: подтвердить полномочия Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича (паспорт гражданина РФ 4608 170055, выдан ТП в Кубинка-2 Одинцовского района УФМС России по Московской области 04.07.2008 г., код подразделения: 500-193; зарегистрирован по адресу: РФ, Московская область, Одинцовский район, пос. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, д. 6, кв. 43) сроком на 1 (один) год.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: подтвердить полномочия Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича (паспорт гражданина РФ 4608 170055, выдан ТП в Кубинка-2 Одинцовского района УФМС России по Московской области 04.07.2008 г., код подразделения: 500-193; зарегистрирован по адресу: РФ, Московская область, Одинцовский район, пос. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, д. 6, кв. 43) сроком на 1 (один) год.

По седьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества» Председатель собрания Чифиров Виктор Владимирович сообщил, что кандидатами для избрания в Совет директоров Общества являются лица, предложенные Советом директоров и включенные Советом директоров Общества в список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества.

Председатель общего собрания акционеров зачитал список кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества и сообщил, что письменные согласия от кандидатов на избрание членами Совета директоров Общества имеются.

Со списком кандидатов для избрания членами Совета директоров Общества акционеры имели возможность ознакомиться в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении о его проведении.

Представитель Счетной комиссии разъяснил особенности кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Чифиров Виктор Владимирович;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

Результаты голосования:

Кумулятивное голосование.

Число голосов, которые обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 750010 x 5 =3750050.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 3750050.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3139345 .

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - *3139345* голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Паринов Юрий Анатольевич	627869
2	Горячев Андрей Александрович	627869
3	Назаренко Евгений Александрович	627869
4	Чифиров Виктор Владимирович	627869
5	Гаврилов Дмитрий Геннадьевич	627869

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества пять кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:

1. Паринов Юрий Анатольевич;
2. Горячев Андрей Александрович;
3. Назаренко Евгений Александрович;
4. Чифиров Виктор Владимирович;
5. Гаврилов Дмитрий Геннадьевич.

По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Изменений №2 к Уставу Общества (новая редакция № 7)».

Председатель собрания Чифиров Виктор Владимирович сообщил о необходимости утверждения изменений к действующему Уставу Общества в связи с изменением положений о порядке направления информации о проведении Общего собрания акционеров и изменением отдельных положений компетенции Совета директоров Общества.

С редакцией Изменений № 2 к Уставу Общества (новая редакция № 7) акционеры имели возможность ознакомиться в процессе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров по адресу, указанному в сообщении о его проведении.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Изменения №2 к Уставу Общества (новая редакция № 7) в связи с изменением положений о порядке направления информации о проведении Общего собрания акционеров и изменением отдельных положений компетенции Совета директоров Общества. Уполномочить Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича зарегистрировать указанные изменения к Уставу Общества в установленном законом порядке.

Результаты голосования:

Кворум имеется.

«За» - 627869 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов.

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Изменения №2 к Уставу Общества (новая редакция № 7) в связи с изменением положений о порядке направления информации о проведении Общего собрания акционеров и изменением отдельных положений компетенции Совета директоров Общества. Уполномочить Генерального директора Общества Чифирова Виктора Владимировича зарегистрировать указанные изменения к Уставу Общества в установленном законом порядке

По девятому вопросу повестки дня: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки. Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг, количества размещаемых акций, способа размещения, цены размещения, формы оплаты и иных условий размещения выступил Генеральный директор Чифиров Виктор Владимирович,

который сообщил о решении Совета директоров Общества вынести на Общее собрание акционеров вопрос об Увеличении уставного капитала Общества посредством размещения 100000000 (Сто миллионов) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль каждая акция, на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей.

А также об определении следующих условий размещения указанных дополнительных акций:

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых дополнительных акций: 100000000 (Сто миллионов) шт.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей:

1) Шушарев Игорь Владимирович (паспорт гражданина РФ 20 98 № 084310, выдан Бутурлиновским РОВД Воронежской обл., 09.03.1999г. код подразделения 363-012) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
2) Яковлев Валерий Владимирович (паспорт гражданина РФ 83 10 № 023505, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе, 30.09.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
3) Таманцев Марсель Максутович (паспорт гражданина РФ 2010 341372, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 28.12.2010) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не

превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

4) ФИЛГЭН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PHILGAN INVESTMENTS LIMITED, компаниия, зарегистрированная как Компания с Ограниченной Ответственностью на территории Республики Кипр, регистрационный номер HE 241464) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 29 673 994 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Рекомендуемая цена размещения каждой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции Общества для всех приобретателей, в том числе имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Форма оплаты: денежные средства.

Порядок оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения Договоров купли – продажи ценных бумаг.

Общество будет заключать с приобретателями договоры купли-продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска в порядке, на условиях и в сроки, установленные решением о выпуске.

Чифиров Виктор Владимирович донес до сведения присутствующих на собрании, что акционеры общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг будет установлен решением о выпуске.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Вопрос, поставленный на голосование: Увеличить уставный капитал Общества посредством размещения 100000000 (Сто миллионов) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль каждая акция, на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей.

Определить следующие условия размещения указанных дополнительных акций:

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество размещаемых дополнительных акций: 100000000 (Сто миллионов) шт.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей:

1) Шушарев Игорь Владимирович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

2) Яковлев Валерий Владимирович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

3) Таманцев Марсель Максутович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;

4) ФИЛГЭН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PHILGAN INVESTMENTS LIMITED, компаниия, зарегистрированная как Компания с Ограниченной Ответственностью на территории Республики Кипр, регистрационный номер HE 241464) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 29 673 994 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Рекомендуемая цена размещения каждой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции Общества для всех приобретателей, в том числе имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Форма оплаты: денежные средства.

Порядок оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения Договоров купли – продажи ценных бумаг.

Общество будет заключать с приобретателями договоры купли-продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска в порядке, на условиях и в сроки, установленные решением о выпуске.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг будет установлен решением о выпуске.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Результаты голосования:
Кворум имеется.
«За» - 627869 голосов
«Против» – нет голосов
«Воздержались» – нет голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов.

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества посредством размещения 100000000 (Сто миллионов) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль каждая акция, на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей.

Определить следующие условия размещения указанных дополнительных акций:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество размещаемых дополнительных акций: 100000000 (Сто миллионов) шт.
Способ размещения: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей:

5) Шушарев Игорь Владимирович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
6) Яковлев Валерий Владимирович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
7) Таманцев Марсель Максутович вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
8) ФИЛГЭН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PHILGAN INVESTMENTS LIMITED, компаниия, зарегистрированная как Компания с Ограниченной Ответственностью на территории Республики Кипр, регистрационный номер HE 241464) вправе приобрести целое количество ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 29 673 994 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Рекомендуемая цена размещения каждой дополнительной обыкновенной бездокументарной акции Общества для всех приобретателей, в том числе имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляет 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль.

Форма оплаты: денежные средства.

Порядок оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Общества, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется путем заключения Договоров купли – продажи ценных бумаг.

Общество будет заключать с приобретателями договоры купли-продажи ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска в порядке, на условиях и в сроки, установленные решением о выпуске.

Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг будет установлен решением о выпуске.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму размещенных и оплаченных акций на основании зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

По десятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки выступил Генеральный директор Чифиров Виктор Владимирович, который сообщил о решении Совета директоров Общества вынести на Общее собрание акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением 100000000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций дополнительного выпуска по цене 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль за акцию на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей среди указанных лиц, владеющих более 20 процентов голосующих акций Общества и являющейся другой стороной в сделке:

1) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Шушаревым Игорем Владимировичем, (паспорт гражданина РФ 20 98 № 084310, выдан Бутурлиновским РОВД Воронежской обл., 09.03.1999г. код подразделения 363-012) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акцийдополнительного выпуска;
2) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Яковлевым Валерием Владимировичем (паспорт гражданина РФ 83 10 № 023505, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Баксанском районе, 30.09.2010) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
3) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Таманцевым Марселем Максутовичем (паспорт гражданина РФ 2010 341372, выдан Отделом УФМС России по Воронежской области в Советском районе г. Воронежа 28.12.2010) по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением 100000000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций дополнительного выпуска по цене 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль за акцию на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей посредством закрытой подписки:

1) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Шушаревым Игорем Владимировичем по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
2) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Яковлевым Валерием по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
3) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Таманцевым Марселем Максутовичем по приобретению целого

количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Результаты голосования:

1) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Шушаревым Игорем Владимировичем по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 538189

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 538189

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 416048

Кворум имеется.

«За» - 416048 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов.

2) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Яковлевым Валерием по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 538188

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 538188

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 416047

Кворум имеется.

«За» - 416047 голосов

«Против» – нет голосов

«Воздержались» – нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов

«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов.

3) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Таманцевым Марселем Максутовичем по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 593043

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 593043

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет – 470902

Кворум имеется.
«За» - 470902 голосов
«Против» – нет голосов
«Воздержались» – нет голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными» - нет голосов
«Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н» - нет голосов.

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением 100000000 (Сто миллионов) обыкновенных именных акций дополнительного выпуска по цене 0,01 (ноль рублей 1 копейка) рубль за акцию на общую сумму 1000000 (Один миллион) рублей посредством закрытой подписки:

1) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Шушаревым Игорем Владимировичем по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
2) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Яковлевым Валерием Владимировичем по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска;
3) Сделка, заключаемая между ОАО «ПИ-2» и акционером, владеющим более 20 % голосующих акций Таманцевым Марселем Максутовичем по приобретению целого количества ценных бумаг дополнительного выпуска не превышающее 23 442 002 штук обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска.

Председатель собрания _____ / Чифиров В.В. /

Секретарь собрания _____ / Сергушин П.И. /