

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Годового общего собрания акционеров

от 12 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество Проектный институт «Комигражданпроект»

Место нахождения общества:

Республика Коми, г.Сыктывкар, ГСП-2, ул.Ленина,48.

Место проведения собрания:

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Ленина,48, кабинет №208.

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения собрания – **12.05.2017.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **08:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:45.**

Время открытия общего собрания: **10:30.**

Время закрытия общего собрания: **11:00.**

Время начала подсчета голосов: **10:50.**

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2016 г.
3. Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу.
4. Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный на **01.04.2017: 42 172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **37 564 (89,07%).**

В соответствии с п.1ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос №2 повестки дня:

Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2016 г.

Подвопрос №2.2 повестки дня

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **42 172**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **42172**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **37 564 (89,07%)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, счетов прибылей и убытков Общества за 2016 г.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	37 564	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене.	0	0,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, счетов прибылей и убытков Общества за 2016 г.

Председатель собрания



М.А.Поповцев