ПРОТОКОЛ №28
годового общего собрания акционеров
ОАО ПИ «Комигражданпроект»

Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество Проектный институт "Комигражданпроект" (далее - Общество).
Место нахождения общества**: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 48.**
Адрес общества**:167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 48**
Место проведения собрания:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 48, кабинет № 208
Вид общего собрания: **Годовое.**
Форма проведения собрания: **Собрание.**
Дата проведения общего собрания акционеров: **17.05.2019.**
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.**
Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22.04.2019**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **22 апреля 2019 года: 42172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **38355 (90.95 %).**

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

Президиум собрания:

Поповцев М.А - председатель собрания, председатель Совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект»
Оверина В.А. – секретарь собрания
Приезжев А.А. - член Совета директоров
Ландрев П.А. - член Совета директоров
Митрюшина О.В. - член Совета директоров
Гришин А.В. - член Совета директоров
Бабушкин Т.А. - член Совета директоров
Приезжев О.А. - член Совета директоров

Председатель счетной комиссии – уполномоченное лицо Регистратора Багдасаров Г.А. (доверенность №454 от 25.04.2019 г.) АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13).

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового 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 2018 год.

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 2018 г.

Поповцев М.А. Пришло время для начала собрания. О наличии кворума и результатах регистрации доложит Председатель счетной комиссии- Багдасаров Г.А.

Багдосаров Г.А. Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО ПИ «Комигражданпроект» на 22.04.2019 г.- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 42 172 (сорок две тысячи сто семьдесят две) голосующие акции.

Список составлен регистратором АО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПИ «Комигражданпрект» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности **38 355 (90,95%)** от общего количества голосующих акций ОАО ПИ «Комигражданпроект». Выдано 2 (два) комплекта бюллетеней.

На основании ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений имеется.

Поповцев М.А. на основании вышесказанного предлагаю считать собрание открытым и перейти к рассмотрению вопросов повестки дня собрания.

Для этого нам нужно определить порядок ведения собрания.

Голосование по вопросу №1 повестки дня:

1. **«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ»**

Поповцев М.А. Предлагается следующий порядок ведения собрания:

- по вопросу №2 «Утверждение годового отчета совета директоров, отчета о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2018 г.» - докладывает Приезжев А.А. (10 мин.), вопросы, прения по 2 мин.

- по вопросу №3 «3.Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу» -докладывает Гришин А.В. (3 мин.), вопросы, прения по 2 мин.

- по вопросу №4 «Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу» - докладывает Гришин А.В. (3 мин.), вопросы, прения по 2 мин.

- по вопросу №5 «Утверждение аудитора общества» -докладывает Приезжев А.А. (5 мин.), вопросы, прения по 2 мин.

- по вопросу №6 «Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 г.» - докладывает Ландрев П.А. (5 мин.), вопросы, прения по 2 мин.

Принятие решения по порядку ведения собрания осуществляется простым общим голосованием присутствующих на собрании.

Кто за предложенный порядок ведения собрания прошу голосовать.

Проголосовали «За» единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения собрания.

Поповцев М.А. Слово для доклада по «Годовому отчету совета директоров», «Отчету о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества в 2018 г.» предоставляется Приезжеву А.А.

Приезжев А.А. в своем выступлении представил собранию «Годовой отчет Совета директоров», «Отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2018 г.».

Вопросов и замечаний к докладчику не поступило.

Голосование по вопросу №2 повестки дня:

2.1. «УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ»

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: **42172**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **42172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **38355 (90.95 %).**

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет совета директоров.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	**38 355**	**100,00**
ПРОТИВ	**0**	**0,00**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет совета директоров.

2.2. «УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД»

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: **42172**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **42172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **38355 (90.95 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, счетов прибылей и убытков Общества за 2018 год.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	**38 355**	**100,00**
ПРОТИВ	**0**	**0,00**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества за 2018 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу.

Поповцев М.А. Слово для доклада по вопросу №3 повестки дня «Избрание членов совета директоров и определение размера вознаграждения за их работу» предоставляется Гршину А.В.

Гришин А.В. В своем выступлении предложил избрать членов Совета директоров, огласив список и определить вознаграждение за их работу в размере 0,2% и от суммы реализации товаров и услуг за период работы.

Вопросов и замечаний к докладчику не поступило.

3.1. «ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО ПИ «КОМИГРАЖДАНПРОЕКТ»

Подвопрос № 3.1 повестки дня:

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **295204**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **295204.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **268485 (90.95 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект»:
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	**Бабушкина Т.А.**	**38 355**
2	**Гришина А.В.**	**38 355**
3	**Ландрев П.А.**	**38 355**
4	**Митрюшину О.В.**	**38 355**
5	**Поповцева М.А.**	**38 355**
6	**Приезжева А.А.**	**38 355**
7	**Приезжева О.А.**	**38 355**
ПРОТИВ всех кандидатов		**0**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Совет директоров избран в следующем составе:

Бабушкин Т.А.,Гришин А.В.,Ландрев П.А.,Митрюшина О.В.,Поповцев М.А.,Приезжев А.А.,Приезжев О.А.

Подвопрос № 3.2 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: **42172**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **42172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **38355 (90.95 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

Установить совету директоров ежеквартальное вознаграждение за услуги в размере 0,2% от суммы реализации товаров и услуг за период работы.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	**38355**	**100.00**
ПРОТИВ	**0**	**0.00**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.00**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Установить совету директоров ежеквартальное вознаграждение за услуги в размере 0,2% от суммы реализации товаров и услуг за период работы.

4. «ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ»

Поповцев М.А. Слово для доклада по вопросу №4 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения за их работу» предоставляется Гршину А.В.

Гришин А.В. В своем выступлении предложил избрать членов ревизионной комиссии, огласив список и установить вознаграждение за их услуги в размере 5 747 рублей за каждую проверку деятельности общества.

Вопросов и замечаний к докладчику не поступило.

Подвопрос № 4.1 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: **42172**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **42172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **38355 (90.95 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО ПИ «Комигражданпроект»: Ландреву В.Н., Кемайкину Н.В., Логинову А.Н., Попову К.А., Козлову В.Г..

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

№	ФИО кандидата	Вариант голосования	Число голосов	Процент
1	**Ландрева В.Н.**	**ЗА** **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	**38 355** **0** **0**	**100.00** **0.00** **0.00**
2	**Кемайкина Н.В.**	**ЗА** **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	**38 355** **0** **0**	**100.00** **0.00** **0.00**
3	**Логинова А.Н.**	**ЗА** **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	**38 355** **0** **0**	**100.00** **0.00** **0.00**
4	**Попова К.А.**	**ЗА** **ПРОТИВ**	**38 355** **0**	**100.00** **0.00**

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0.00**
5	**Козлова В.Г.**	**ЗА** **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	**38 355** **0** **0**	**100.00** **0.00** **0.00**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО ПИ «Комигражданпроект»: Ландреву В.Н., Логинову А.Н., Кемайкину Н.В., Козлову В.Г., Попову К.А.

Подвопрос № 4.2 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: **42172**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **42172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **38355 (90.95 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

Установить ревизионной комиссии вознаграждение за услуги в размере 5747 рублей за каждую проверку деятельности общества.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	**37 564**	**100,00**
ПРОТИВ	**0**	**0,00**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Установить ревизионной комиссии вознаграждение за услуги в размере 5747 рублей за каждую проверку деятельности общества.

5. «УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА»

Поповцев М.А. Слово для доклада по вопросу №5 повестки дня «Утверждение аудитора Общества» предоставляется Приезжеву А.А.

Приезжев А.А. В своем выступлении характеризует сотрудничество с ООО «Аудит Сервис» исключительно плодотворным и положительным, предлагает продолжить сотрудничество с этой организацией в качестве аудитора ОАО ПИ «Комигражданпроект».

Вопросов и замечаний к докладчику не поступило.

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:**42172**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **42172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 38355 (90.95 %).

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить ООО «Аудит Сервис» аудитором ОАО ПИ «Комигражданпроект».

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	**38 355**	**100,00**
ПРОТИВ	**0**	**0,00**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить ООО «Аудит Сервис» аудитором ОАО ПИ «Комиграданпроект».

6. «УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 г.»

Поповцев М.А. Слово для доклада по вопросу №6 повестки дня «Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 г.» предоставляется Ландреву П.А.

Ландрев П.А. довел до сведения собрания информацию о том, что за 2018 г. Обществом получен убыток в сумме 5 304 тыс.руб. Так как Общество получило убыток, дивиденды за 2018 год не выплачиваются, социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, будут произведены за счет прибыли прошлых лет.

Подвопрос № 6.1 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: **42172**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **42172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **38355 (90.95 %).**

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить предложенное Советом директоров общества распределение прибыли за 2018 год.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	**38 355**	**100,00**
ПРОТИВ	**0**	**0,00**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенное советом директоров Общества распределение прибыли за 2018 год.

Подвопрос № 6.2 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: **42172.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **42172**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **38355 (90.95 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить решение о невыплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования.

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	**37 564**	**100,00**
ПРОТИВ	**0**	**0,00**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0,00**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить решение о невыплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

Поповцев М.А. Уважаемые акционеры! Слово для оглашения результатов голосования предоставляется Багдасарову Г.А.- председателю счетной комиссии.

Багдасаров Г.А. знакомит акционеров с итогами голосования по всем вопросам повестки дня.

Поповцев М.А. Все вопросы рассмотрены, решения приняты, собрание прошу считать закрытым. Благодарю за участие!

Приложения: 1. Отчет Совета директоров ОАО ПИ «Комигражданпроект» о финансово-хозяйственной деятельности на 5 стр.
2. Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО ПИ «Комигражданпроект» на 3-х стр.
3. Аудиторское заключение по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год на 28 стр.
4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров на 9 стр.

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Дата составления протокола **20 мая 2019 г.**

Председатель собрания М.А.Поповцев

Секретарь собрания В.А.Оверина