ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Годового общего собрания акционеров

от 11 мая 2018 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 – **11.05.2018**
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 2017 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. Избрание генерального директора
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение распределения чистой прибыли, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный на **18.04.2018: 42 172.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **38 407 (91,07%).**

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 2017 г.

Подвопрос №2.1 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: **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: **38 407 (91,07%).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет совета директоров

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	**38 355**	**99,86**
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	**52**	**0,14**
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 годовой отчет совета директоров

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: **38 407 (91,07%).**

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 2017 г.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент, %
ЗА	**38 355**	**99,86**
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	**52**	**0,14**
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 2017 г.

Председатель собрания М.А.Поповцев