

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
(повторного, взамен несостоявшегося)**

Открытого акционерного общества "Проектные Инвестиции"

г. Москва

составлен "5" августа 2013 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество " Проектные Инвестиции "** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **г.Москва, ул.Краснопролетарская, д.16 стр.1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие (повторное, взамен несостоявшегося).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **"23" мая 2013 года.**

Дата проведения общего собрания: **"5" августа 2013 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Москва, ул.Сретенка, д.1.**

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполняло **Открытое акционерное общество «Реестр» (119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).** Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: **Кандарова Флорида Фаилевна, Зубкова Татьяна Анатольевна**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16:00.**

Время открытия собрания: **17:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17:10.**

Время начала подсчета голосов: **17:11.**

Время закрытия общего собрания: **17:20.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;**
- 2) Об утверждении годового отчета;**
- 3) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;**
- 4) О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов)**
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества;**
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;**
- 7) Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **100000000.**

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 17:00.– время открытия общего собрания указанное в сообщении о созыве:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 17:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	100 000 000	34 178 998	Кворум имеется/34.18%

2	100 000 000	34 178 998	Кворум имеется/34.18%
3	100 000 000	34 178 998	Кворум имеется/34.18%
4	100 000 000	34 178 998	Кворум имеется/34.18%
5	500 000 000	170 894 990	Кворум имеется/34.18%
6	100 000 000	34 178 998	Кворум имеется/34.18%
7	100 000 000	34 178 998	Кворум имеется/34.18%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н):
1	34 178 998
2	34 178 998
3	34 178 998
4	34 178 998
5	170 894 990
6	34 178 998
7	34 178 998

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Скок Дарью Николаевну секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000 000

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 (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н): 100 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 178 998

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 34 178 998 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000 000

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 100 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 178 998

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 34 178 998 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000 000

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 100 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 178 998

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 34 178 998 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль по итогам 2012 года не распределять, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000 000

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 100 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 178 998

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 34 178 998 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

**Лаврова Василия Андреевича
Корка Лембита Рейнутовича
Рощупкина Даниила Вячеславовича
Скок Дарью Николаевну
Сидоровича Владимира Александровича**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 500 000 000

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 500 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 170 894 990

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов": 170894990

Число голосов отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов": 0

Число голосов отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов": 0

Число голосов "За", отданных кандидатам:

Лавров Василий Андреевич_____	34 178 998
Корк Лембит Рейнутович_____	34 178 998
Рошупкин Даниил Вячеславович_____	34 178 998
Скок Дарья Николаевна_____	34 178 998
Сидорович Владимир Александрович_____	34 178 998

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизором общества Чикову Наталью Александровну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000 000

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 100 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 178 998

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 34 178 998 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2013 год ООО «Райвел»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 100 000 000

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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 100 000 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 34 178 998

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 34 178 998 (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, отданных за вариант голосования "Против" - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался" - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0

Лица, уполномоченные ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии

Председатель счетной комиссии:

_____ Кандарова Флорида Фаилевна

Член счетной комиссии:

_____ Зубкова Татьяна Анатольевна