

**ОТЧЕТ**  
**Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «АГРОПРОЕКТ»**

02 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «ПИ Агропроект» в форме собрания

Подсчет голосов при голосовании осуществляла Счетная комиссия в составе: Зарубина М.А., Домрачева Н.П.

*Повестка дня годового общего собрания акционеров:*

1. Определение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков АО «ПИ Агропроект» по результатам 2016 финансового года.
3. Выборы Совета директоров общества.
4. Выборы директора общества
5. Выборы ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора общества

**Вопрос N1 Определение порядка ведения Общего собрания**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу N1 повестки дня собрания – 1 552 голоса.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N1 повестки дня собрания – 981 голос, что составляет 63,2 % от общего количества голосов.*

**Кворум для принятия решения по вопросу N1 повестки дня собрания имеется**

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу N 1 повестки дня собрания:*

«ЗА» - 981 голос, что составляет 63,2 % голосов участников собрания

«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:** *Избрать Председателем очередного Общего собрания акционеров АО «ПИ Агропроект» по итогам 2016 года Крючкова Виктора Серафимовича, Секретарем собрания – Аникову Раису Анваровну.*

*Подтвердить принятие общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, путем нотариального удостоверения нотариусом Йошкар-Олинского нотариального округа Республики Марий Эл Эрзубаевой Татьяной Алексеевной.*

**Вопрос N2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков АО «ПИ Агропроект» по результатам 2016 финансового года.**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу N2 повестки дня собрания 1552 голосов.*

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N2 повестки дня собрания – 981 голос, что составляет 63,2 % от общего количества голосов.*

**Кворум для принятия решения по вопросу N2 повестки дня собрания имеется**

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу N 2 повестки дня собрания:*

«ЗА» - 975 голосов, что составляет 99,39 % голосов участников собрания

«ПРОТИВ» 6 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» по результатам 2016 финансового года, отчет аудитора. Дивиденды по акциям Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» за 2016 год не выплачивать

### **Вопрос 3 Выборы членов Совета директоров**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу N3 повестки дня собрания 1552 голоса x 5 (число членов Совета директоров) = 7 760 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания – 981 голос x 5 = 4 905 голосов, что составляет 63,2 процентов от общего количества голосующих акций общества.

**Кворум для принятия решения по вопросу N3 повестки дня собрания имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за каждого кандидата в Совет директоров) по вопросу 3 повестки дня собрания:

**Баздунов Николай Дмитриевич**

«ЗА» - 988 голоса

**Крючков Виктор Серафимович**

«ЗА» - 987 голосов

**Кораблев Аркадий Петрович**

«ЗА» - 978 голосов

**Чагина Елена Валентиновна**

«ЗА» - 976 голосов

**Баздунов Олег Николаевич**

«ЗА» - 976 голосов

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу № 3, поставленному на голосование:** Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Проектный институт «Агропроект» Баздунова Николая Дмитриевича, Крючкова Виктора Серафимовича, Кораблева Аркадия Петровича, Чагину Елену Валентиновну, Баздунова Олега Николаевича

### **Вопрос N4 Выборы директора общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу N4 повестки дня собрания 1552 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу N4 повестки дня собрания – 981 голос, что составляет 63,2 % от общего количества голосующих акций общества.

**Кворум для принятия решения по вопросу N6 повестки дня собрания имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу N4 повестки дня собрания:

«ЗА» - 970 голосов, что составляет 98,88 % голосов участников собрания

«ПРОТИВ» 11 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:** Избрать директором АО «ПИ Агропроект» Баздунова Николая Дмитриевича

### **Вопрос N5 Выборы членов ревизионной комиссии**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу N5 повестки дня собрания 787 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня собрания – 216 голосов, что составляет 27 процентов от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу.

**Кворума для принятия решения по вопросу N5 повестки дня собрания не имеется**

**Вопрос N6 Утверждение аудитора общества .**



Директором Общества предложено утвердить аудитором АО «ПИ Агропроект» на 2017 год ООО «Илло-Аудит»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу №6 повестки дня собрания 1552 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания – 981 голос, что составляет 63,2 % от общего количества голосов.

**Кворум для принятия решения по вопросу №6 повестки дня собрания имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу N 6 повестки дня собрания:

«ЗА» - 981 голос, что составляет 100 % голосов участников собрания

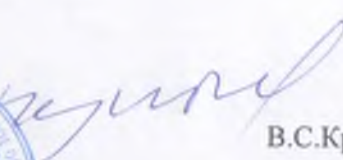
«ПРОТИВ» нет голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет голосов.

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить аудитором АО «ПИ Агропроект» на 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «Илло-аудит»

Председатель собрания

  
В.С.Крючков

Секретарь собрания

Р.А.Аникова

02 июня 2017 года

