

## ОТЧЁТ

### ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ» ОТ 15.07. 2015г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество Проектный институт «Башкиргражданпроект»

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Революционная, д.26.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):** Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д.26.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 15 июля 2015 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 19 июня 2015г.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 09 ч.00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 10 ч.10 мин.

**Время открытия общего собрания акционеров:** 10 ч. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания акционеров:** 10 ч. 20 мин.

**Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров-2.**

Вопрос повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	Наличие кворума	
№1	185 840	129 784	69,84%	имеется

Согласно протоколу счетной комиссии общего собрания (в соответствии с Договором, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО ПИ «Башкиргражданпроект» осуществляет специализированный регистратор – Уфимский филиал ОАО «Реестр»), количество голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров – **129 784**, что составляет **69,84%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» - собрание (имеет кворум) правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.**

1. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества и членов Совета директоров, по приобретению доли в уставном капитале ООО ПИК

«Башкиргражданпроект».

### **Итоги голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **185 840**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учётом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н-**185 840**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров – **129 784**, что составляет **69,84%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
«За»	129 784	69,84
«Против»	0	0.00
«Воздержался»	0	0.00

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н - 0, что составляет **0,00%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

В соответствии с итогами голосования по вопросу повестки дня «Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества и членов Совета директоров, по приобретению доли в уставном капитале ООО ПИК «Башкиргражданпроект», поставленному на голосование,

#### **общее собрание приняло следующее решение:**

«Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества- ООО ПИК «Башкиргражданпроект» и членов Совета директоров, по приобретению доли в уставном капитале ООО ПИК «Башкиргражданпроект» со следующими условиями:

Предмет договора- доля в размере 60% от уставного капитала ООО ПИК «Башкиргражданпроект», номинальной стоимостью 60 000 000(шестьдесят миллионов) рублей.

Продавец- Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация железобетон»

Цена договора- 60 000 000(шестьдесят миллионов) рублей.

Срок оплаты- до 31.12.2015г.».

Председатель собрания

Заикина А.Ю.

Секретарь собрания

Сабирзянов Э.Р.