

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ» от 25.08.2015г.

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: 25 августа 2015 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 августа 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.07 мин.

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

Время закрытия общего собрания акционеров: 10 ч. 15 мин.

Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров-1.

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	2 115 920	2 073 708	98,01%	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 – 2 073 708, что составляет 98,01% 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- заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредитБанк»(119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства.**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - **2 115 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - **2 115 920**.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - **2 073 708**, что составляет **98,01%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки *
«За»	2 073 708	98,01
«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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/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- заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредитБанк»(119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства»** общее собрание приняло следующее решение:

«Одобрить в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом крупной сделки, имеющей признаки заинтересованности – заключение с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9) Договора поручительства на существенных условиях, указанных в пункте первом (пп. 1.2.) настоящего Протокола, в целях обеспечения исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению, условия которого изложены в пункте первом (пп. 1.1.) настоящего Протокола. Остальные условия Договора поручительства определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица.»

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества.

Наименование регистратора - Открытое акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора - 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2, представленное Уфимским филиалом (г. Уфа, ул. Достоевского, 139).

Уполномоченные представители Открытого акционерного общества «Реестр»: Пензина Е.Н., Капинос С.А.

Председатель собрания

Заикина А.Ю.

Секретарь собрания

Сабирзянов Э.Р.