

## ОТЧЁТ

### ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "БАШКИРГРАЖДАНПРОЕКТ» от 10.11.2015г.

**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:** 10 ноября 2015 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 17 октября 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-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, принявшие участие в общем собрании акционеров – 2 073 708 , что составляет 98,01% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросу повестки дня.

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. Об одобрении крупной сделки.

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

##### 1. Об одобрении крупной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **2 115 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - **2 073 708**, что составляет **98,01%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

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 лиц, принявших участие в собрании*
«За»	2 073 708	100,00
«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 **«Об одобрении крупной сделки» общее собрание приняло следующее решение:**

«Одобрить крупную сделку- договор займа с Обществом с ограниченной ответственностью «Управление ресурсами» на следующих условиях:

-сумма займа-100 000 000(сто миллионов) рублей;

-заем предоставляется на срок –до 02 октября 2016г.;

-проценты за пользование займом из расчёта 15% годовых начисляются ежемесячно, начиная со дня, следующего за днем выдачи денежных средств, включая день гашения, и выплачиваются после погашения всей суммы займа путем перечисления их на расчетный счет Общества».

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.