

ПРОТОКОЛ №2

внеочередного общего собрания акционеров
ОАО институт «Псковгражданпроект»

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения: 28 июня 2012 года

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 180000, г. Псков, Набережная реки Великой, д.6

Время подсчета голосов: 10 час. 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2012 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций: 1079 голосов

Количество голосов, которыми обладают акционеры, с общим числом голосующих акций: 932 голоса, или 86,38 % общего числа акций

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества: Филиал «Псковский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, Музейный пер., д.3)

Дата составления протокола: 29 июня 2012 года

Председатель Собрания: Кухи Р. Л.

Секретарь собрания: Евдокимов М.В.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение размера дивидендов за 1 квартал 2012 года по обыкновенным акциям

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки дня сформулировано решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям начислить и выплатить в размере 1850 рублей на одну акцию. Срок выплаты в соответствии с Уставом общества.

Проголосовали владельцы 932 голосующих акций общества.

«ЗА» 932 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Решение принято.

Председатель собрания



Кухи Р.Л.

Секретарь собрания

Евдокимов М.В.