

**Отчет об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт  
промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект»  
(ОГРН 1027739862897, ИНН 7701009156)**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» (далее по тексту - ПАО «Моспромтранспроект», Общество).
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, д.6А, строение 1.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1, 2-й этаж, помещение 204.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	24 мая 2016 г.
<b>Время открытия общего собрания:</b>	14:00
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	28 апреля 2016 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Шуваев Юрий Владимирович (по доверенности № 157 от 29 декабря 2015 г.)
<b>Председатель общего собрания акционеров</b>	<b>Воронков Сергей Александрович.</b>
<b>Секретарь общего собрания акционеров</b>	<b>Кузин Валентин Иванович.</b>
<b>Дата составления отчета об итогах голосования:</b>	25 мая 2016 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2015 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 873 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 873 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 661 491
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,68%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 661 491	1 661 491	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:** Утвердить годовой отчет ПАО «Моспромтранспроект» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Моспромтранспроект» за 2015 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 873 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 873 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 661 491
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,68%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 661 491	1 661 491	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:** В связи с формированием убытка по итогам 2015 финансового года, прибыль не распределять.

Из нераспределенной прибыли, образовавшейся в результате деятельности Общества в предыдущие годы, направить:

- 9 281 854,2 рубля на выплату дивидендов по привилегированным акциям первого типа Общества за 2015 отчетный год.

- 4 121 700 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества за 2015 отчетный год.

3. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2015 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 873 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 873 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 661 491
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,68%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 661 491	1 661 491	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:** Выплатить Дивиденды в денежной форме в размере 2,2 (две целых две десятых) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Моспромтранспроект» за 2015 отчетный год.

Выплатить Дивиденды в денежной форме в размере 0,6 (ноль целых шесть десятых) рубля на одну привилегированную именную акцию первого типа ПАО «Моспромтранспроект» за 2015 отчетный год.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 «июня» 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	9 367 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	9 367 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 307 455
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,68%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>8 307 455</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Анищенко Николай Петрович	1 598 557
2.	Воронков Сергей Александрович	1 913 227
3.	Дмитриев Николай Михайлович	1 598 557
4.	Драбкин Дмитрий Леонидович	1 598 557
5.	Кузин Валентин Иванович	1 598 557
«Против»		0
«Воздержался»		0
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>		<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:** Избрать в совет директоров ПАО «Моспромтранспроект» следующих кандидатов:

1. Анищенко Николай Петрович
2. Воронков Сергей Александрович
3. Дмитриев Николай Михайлович
4. Драбкин Дмитрий Леонидович
5. Кузин Валентин Иванович

5. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 873 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 873 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 661 491
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (88,68%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 661 491	1 661 491	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:** Утвердить аудитором ПАО «Моспромтранспроект» на 2016 г. – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Юринформ-аудит» (124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1113, комната 114, ИНН: 7735066473, ОГРН: 1027739190467).

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 873 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 591 260
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 379 252
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (86,68%)</b>

**Итоги голосования по кандидату - Медзаковский Дмитрий Викторович:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 379 252	1 379 252	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Итоги голосования по кандидату - Воронков Константин Сергеевич:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 379 252	1 379 252	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня - Щемель Владимир Алексеевич:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 379 252	1 379 252	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:** Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Медзаковский Дмитрий Викторович
2. Воронков Константин Сергеевич
3. Щемель Владимир Алексеевич

Председательствующий на общем собрании акционеров \_\_\_\_\_ подпись /С.А. Воронков/

Секретарь общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ подпись /В.И. Кузин /