

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
Адрес общества:	105064, МОСКВА ГОРОД, ТУПИК БАСМАНЫЙ, 6А, СТР.1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	08 июня 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 мая 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Тимощев Олег Николаевич.
Председательствующий на общем собрании:	Токин Константин Александрович.
Секретарь общего собрания:	Рихтер Валентина Константиновна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 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:	17 343 257
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 122 999
Наличие кворума:	есть (98,73001%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 122 999	17 122 999	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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:	17 343 257
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 122 999
Наличие кворума:	есть (98,73001%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 122 999	17 122 999	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2020 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 343 257
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 122 999
Наличие кворума:	есть (98,73001%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 122 999	17 121 498	0	1 501	0	0
%	100,00000	99,99123	0,00000	0,00877	0,00000	0,00000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

3.1. В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2020 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года по акциям обыкновенным не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2 *:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 343 257
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 122 999
Наличие кворума:	есть (98,73001%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 122 999	17 121 498	0	1 501	0	0
%	100,00000	99,99123	0,00000	0,00877	0,00000	0,00000

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-02-05510-А	0	0
---	--------------	---	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

3.2. В связи с отсутствием чистой прибыли Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект» и полученным убытком по итогам деятельности Общества в 2020 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года по акциям привилегированным первого типа не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

4. Об избрании 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):	86 716 285
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	86 716 285
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	85 614 995
Наличие кворума:	есть (98,73001%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		85 606 245
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Токин Константин Александрович	17 123 249
2	Рыжов Сергей Николаевич	17 120 749
3	Загудаев Вячеслав Владимирович	17 120 749
4	Третьяков Леонид Владимирович	17 120 749
5	Засимов Владимир Леонидович	17 120 749

«Против»	0
«Воздержался»	7 500
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 250

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Рыжов Сергей Николаевич
 2. Токин Константин Александрович
 3. Загудаев Вячеслав Владимирович
 4. Третьяков Леонид Владимирович
 5. Засимов Владимир Леонидович
5. Об избрании членов 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:	17 343 257
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	7 355 782
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	7 135 524
Наличие кворума:	есть (97,00565%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Рихтер Валентина Константиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 135 524	7 135 524	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

2. Смирнова Наталья Георгиевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 135 524	7 135 524	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

3. Саблин Андрей Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 135 524	7 135 524	0	0	0	0
%	100,00000	100,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек из следующих кандидатов:

1. Рихтер Валентина Константиновна
 2. Смирнова Наталья Георгиевна
 3. Саблин Андрей Александрович
6. Об утверждении 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:	17 343 257
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	17 343 257
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	17 122 999
Наличие кворума:	есть (98,73001%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 122 999	17 122 998	0	1	0	0
%	100,00000	99,99999	0,00000	0,00001	0,00000	0,00000

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Юринформ-аудит +", 125464, Москва, Пятницкое шоссе д. 15 корп.1, кв. 299. ИНН 7701516950, ОГРН 1037789065522, ОРНЗ 12006041343).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».*

Председательствующий на собрании

ПОДПИСЬ

/Токин К.А./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

/Рихтер В.К./