

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год».

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2021 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года».

Проект решения:

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 2021 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года по акциям обыкновенным не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

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 2021 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года по акциям привилегированным первого типа не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании членов совета директоров Общества».

Проект решения:

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

- Рыжов Сергей Николаевич,
- Токин Константин Александрович,
- Загудаев Вячеслав Владимирович,
- Третьяков Леонид Владимирович,
- Засимов Владимир Леонидович.

Пятый вопрос повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Проект решения:

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

- Рихтер Валентина Константиновна,
- Смирнова Наталья Георгиевна,
- Саблин Андрей Александрович.

Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2021г. и 2022г. в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (127473, Москва, ул. Селезнёвская, д. 32, офис 308, тел.: (499) 110 01 67, e-mail: info@interconaudit.ru, ОГРН: 1027700313464, ИНН: 7707124860, КПП: 770701001).