

Протокол №1
заседания совета директоров
Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и
транспортного строительства «Моспромтранспроект»
Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
(далее по тексту - ПАО «Моспромтранспроект» или «Общество»)

Место проведения заседания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени):	г. Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1, 2-й этаж
Дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	04 мая 2022 года
Форма проведения заседания:	заочное голосование
Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания:	1. Рыжов Сергей Николаевич 2. Токин Константин Александрович 3. Загудаев Вячеслав Владимирович 4. Третьяков Леонид Владимирович 5. Засимов Владимир Леонидович
Председательствующий на заседании:	Засимов Владимир Леонидович
Дата составления протокола:	05 мая 2022 года

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об избрании председателя совета директоров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты и места его проведения, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества и порядка направления акционерам Общества уведомления об этом.
7. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2021 год.

Число членов совета директоров Общества, принявших участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров, составляет 5 из 5 количественного состава, определенного решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 09.06.2021). В соответствии с п. 2 ст. 5 Главы VI Устава Общества, п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум для принятия решений советом директоров по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя совета директоров».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем совета директоров ПАО «Моспромтранспроект» Засимова Владимира Леонидовича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Рыжов Сергей Николаевич, Токин Константин Александрович, Загудаев Вячеслав Владимирович, Третьяков Леонид Владимирович, Засимов Владимир Леонидович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Избрать председателем совета директоров ПАО «Моспромтранспроект» Засимова Владимира Леонидовича.

По второму вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Рыжов Сергей Николаевич, Токин Константин Александрович, Загудаев Вячеслав Владимирович, Третьяков Леонид Владимирович, Засимов Владимир Леонидович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня: «Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты и места его проведения, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2022 года;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Рыжов Сергей Николаевич, Токин Константин Александрович, Загудаев Вячеслав Владимирович, Третьяков Леонид Владимирович, Засимов Владимир Леонидович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Определить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование;

- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2022 года;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 23 мая 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Рыжов Сергей Николаевич, Токин Константин Александрович, Загудаев Вячеслав Владимирович, Третьяков Леонид Владимирович, Засимов Владимир Леонидович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 23 мая 2022 года.

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mpr.ru, не позднее 25 мая 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Рыжов Сергей Николаевич, Токин Константин Александрович, Загудаев Вячеслав Владимирович, Третьяков Леонид Владимирович, Засимов Владимир Леонидович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Определить, что Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mpr.ru, не позднее 25 мая 2022 года.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества и порядка направления акционерам Общества уведомления об этом».

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества – до 19 мая 2022 года.

Сообщение акционерам о праве внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества довести до сведения путем размещения текста сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mpr.ru не позднее 11 мая 2022 года.

Определить датой составления списка зарегистрированных лиц Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспромтранспроект», для целей направления сообщения о праве акционеров Общества внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, дату проведения заседания совета директоров Общества с вопросами, связанными с созывом годового общего собрания акционеров – 04 мая 2022 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Рыжов Сергей Николаевич, Токин Константин Александрович, Загудаев Вячеслав Владимирович, Третьяков Леонид Владимирович, Засимов Владимир Леонидович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, ревизионную комиссию Общества – до 19 мая 2022 года.

Сообщение акционерам о праве внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества довести до сведения путем размещения текста сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mpr.ru не позднее 11 мая 2022 года.

Определить датой составления списка зарегистрированных лиц Публичного акционерного общества «Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства «Моспром-транспроект», для целей направления сообщения о праве акционеров Общества внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, дату проведения заседания совета директоров Общества с вопросами, связанными с созывом годового общего собрания акционеров – 04 мая 2022 года.

По седьмому вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2021 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 (пять) голосов (Рыжов Сергей Николаевич, Токин Константин Александрович, Загудаев Вячеслав Владимирович, Третьяков Леонид Владимирович, Засимов Владимир Леонидович).

«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

Председатель
совета директоров



В.Л. Засимов