

## Протокол общего собрания акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
<b>Адрес общества:</b>	105064, МОСКВА ГОРОД, ТУПИК БАСМАНЫЙ, 6А, СТР.1.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	Российская Федерация, 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	16 июня 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	23 мая 2022 г.
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:</b>	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Тимощев Олег Николаевич.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Токин Константин Александрович.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Рихтер Валентина Константиновна.
<b>Дата составления протокола общего собрания:</b>	17 июня 2022 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. 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.
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 2021 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:	17 120 748
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,72%)</b>

### Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 120 748	17 120 748	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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:	17 120 748
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,72%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 120 748	17 120 748	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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

3. 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.

**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:	17 120 748
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,72%)</b>

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

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 120 748	17 120 748	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2021 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 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:	17 120 748
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,72%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование 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 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.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 120 748	17 120 748	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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):	85 603 740
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,72%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>85 603 740</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1	<b>Рыжов Сергей Николаевич</b>	17 120 748
2	<b>Токин Константин Александрович</b>	17 120 748
3	<b>Загудаев Вячеслав Владимирович</b>	17 120 748
4	<b>Третьяков Леонид Владимирович</b>	17 120 748
5	<b>Засимов Владимир Леонидович</b>	17 120 748
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:</b>		<b>0</b>

**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:	7 133 273
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,98%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

1. Рихтер Валентина Константиновна
2. Смирнова Наталья Георгиевна
3. Саблин Андрей Александрович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:****1. Рихтер Валентина Константиновна**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	7 133 273	7 133 273	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2. Смирнова Наталья Георгиевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 133 273	7 133 273	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3. Саблин Андрей Александрович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 133 273	7 133 273	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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:	17 120 748
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,72%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 120 748	17 120 748	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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).

\* 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 \_\_\_\_\_

/Токин К.А./

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

/Рихтер В.К./