

Протокол общего собрания 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, ГОРОД МОСКВА, БАСМАНЫЙ ТУПИК, 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):	21 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 мая 2023 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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.
Дата составления протокола общего собрания:	22 июня 2023 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 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:	17 122 248
Наличие кворума:	есть (98,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 122 248	17 120 748	0	1 500	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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:	17 122 248
Наличие кворума:	есть (98,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 122 248	17 122 248	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 2022 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 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:	17 122 248
Наличие кворума:	есть (98,73%)

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 2022 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 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	17 122 248	17 120 748	0	1 500	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	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 2022 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 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:	17 122 248
Наличие кворума:	есть (98,73%)

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 2022 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 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	17 122 248	17 120 748	0	1 500	0	0
%	100,00	99,99	0,00	0,01	0,00	0,00

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 2022 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 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):	85 611 240

Наличие кворума:	есть (98,73%)
-------------------------	----------------------

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:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		85 611 240
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Третьяков Леонид Владимирович	17 123 748
2	Засимов Владимир Леонидович	17 123 748
3	Загудаев Вячеслав Владимирович	17 122 248
4	Рыжов Сергей Николаевич	17 120 748
5	Токин Константин Александрович	17 120 748
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

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:	7 134 773
Наличие кворума:	есть (97,00%)

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 134 773	7 134 773	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	7 134 773	7 134 773	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	7 134 773	7 134 773	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. О назначении аудиторской организации 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:	17 122 248
Наличие кворума:	есть (98,73%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023г. 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	17 122 248	17 122 248	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:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023г. 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./