

Протокол №1
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):	25 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2024 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор». Российская Федерация, г. Москва. 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32. Тимошев Олег Николаевич. Токин Константин Александрович. Рихтер Валентина Константиновна.
Место нахождения регистратора:	
Адрес регистратора:	
Уполномоченное лицо регистратора:	
Председательствующий на общем собрании:	
Секретарь общего собрания:	
Дата составления протокола общего собрания:	26 июня 2024 г.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 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 2023 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:	17 121 498
Наличие кворума:	Имеется (98,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 121 498	17 121 498	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 2023 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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:	17 121 498
Наличие кворума:	Имеется (98,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 121 498	17 121 498	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 2023 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2023 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:	17 121 498
Наличие кворума:	Имеется (98,72%)

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 2023 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 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	17 121 498	17 121 498	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 2023 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 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:	17 121 498
Наличие кворума:	Имеется (98,72%)

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 2023 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 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	17 121 498	0	0	750	0
%	100,00	99,996	0,00	0,00	0,004	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 2023 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 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):	85 607 490
Наличие кворума:	Имеется (98,72%)

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»		85 607 490
		Число голосов
№ п/п	Кандидат	
1	Токин Константин Александрович	17 120 998
2	Рыжов Сергей Николаевич	17 120 748
3	Загудаев Вячеслав Владимирович	17 120 748
4	Третьяков Леонид Владимирович	17 120 748
5	Засимов Владимир Леонидович	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:	7 134 023
Наличие кворума:	Имеется (96,99%)

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	7 134 023	7 134 023	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	7 134 023	7 134 023	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	7 134 023	7 134 023	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:	17 121 498
Наличие кворума:	Имеется (98,72%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024г. 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) и заключить договор на проведение проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Моспромтранспроект» за 2024 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

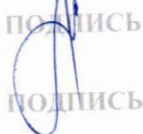
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 121 498	17 121 498	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

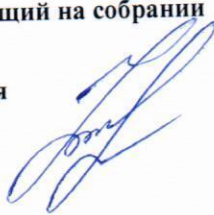
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024г. 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) и заключить договор на проведение проверки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Моспромтранспроект» за 2024 год.

* 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./