

## Протокол об итогах голосования на общем собрании 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, Г.МОСКВА, ТУП. БАСМАНЫЙ, Д.6А, СТР.1.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.
<b>Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):</b>	Российская Федерация, 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</b>	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
<b>Дата проведения заседания:</b>	26 июня 2025 г.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	23 июня 2025 г.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	02 июня 2025 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	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>	Эргашева Ильдэяр Ирфановна.

### Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О назначении представителя ЛОКУ для взаимодействия с аудитором.

<b>Время начала регистрации:</b>	10:00
<b>Время окончания регистрации:</b>	10:39
<b>Время открытия заседания общего собрания:</b>	10:30
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	10:40
<b>Время закрытия заседания общего собрания:</b>	10:45
<b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b>	26 июня 2025 г.

**Информация о кворуме заседания общего собрания по вопросам повестки дня на 10:30 местного времени.**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №2 \*\*\*:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	85 622 490
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

7. О назначении представителя ЛОКУ для взаимодействия с аудитором.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 124 498	17 122 248	0	2 250	0	0
%	100,000	99,987	0,000	0,013	0,000	0,000

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 124 498	17 122 248	0	2 250	0	0
%	100,000	99,987	0,000	0,013	0,000	0,000

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2024 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</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 2024 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 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	17 124 498	17 120 748	0	3 750	0	0
%	100,000	99,978	0,000	0,022	0,000	0,000

**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 2024 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</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 2024 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 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	17 124 498	17 120 748	0	3 750	0	0
%	100,000	99,978	0,000	0,022	0,000	0,000

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 2024 отчетном году, выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием, 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):	85 622 490
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</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>85 611 240</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Рыжов Сергей Николаевич	17 128 248
2	Токин Константин Александрович	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»		11 250
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 голоса при принятии решений общим собранием, 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:	7 137 023
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (97,026%)</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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 137 023	7 135 523	0	0	1 500	0
%	100,000	99,979	0,000	0,000	0,021	0,000

2. Смирнова Наталья Георгиевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 137 023	7 135 523	0	0	1 500	0
%	100,000	99,979	0,000	0,000	0,021	0,000

3. Саблин Андрей Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	7 137 023	7 135 523	0	0	1 500	0
%	100,000	99,979	0,000	0,000	0,021	0,000

**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
- б. О назначении аудиторской организации Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (98,739%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН: 1027700313464, ИНН: 7707124860).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 124 498	17 120 748	0	2 250	1 500	0
%	100,000	99,978	0,000	0,013	0,009	0,000

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

Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН: 1027700313464, ИНН: 7707124860).

7. О назначении представителя ЛОКУ для взаимодействия с аудитором.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	17 124 498
Наличие кворума:	Имеется (98,739%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Уполномочить представителя ПАО "Моспромтранспроект" Рихтер Валентину Константиновну действовать единолично от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление в ПАО "Моспромтранспроект", осуществлять информационное взаимодействие с аудитором от имени ЛОКУ в рамках аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Моспромтранспроект" за 2025 год, включая, но не ограничиваясь, получать, подписывать и направлять запросы, ответы на запросы, протоколы, заключения, любую иную необходимую документацию и информацию.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	17 124 498	17 122 248	0	2 250	0	0
%	100,000	99,987	0,000	0,013	0,000	0,000

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

Уполномочить представителя ПАО "Моспромтранспроект" Рихтер Валентину Константиновну действовать единолично от имени лиц, отвечающих за корпоративное управление в ПАО "Моспромтранспроект", осуществлять информационное взаимодействие с аудитором от имени ЛОКУ в рамках аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Моспромтранспроект" за 2025 год, включая, но не ограничиваясь, получать, подписывать и направлять запросы, ответы на запросы, протоколы, заключения, любую иную необходимую документацию и информацию.

\* 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».

Уполномоченное лицо



/Эргашева И. И./