

## Отчет об итогах голосования на общем собрании 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, Г.МОСКВА, ТУП. БАСМАНЫЙ, Д.6А, СТР.1.                                                                                      |
| Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:                                                                                | 105064, город Москва, Басманный тупик, дом 6А, строение 1.                                                                         |
| Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): | Российская Федерация, 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32.                                     |
| Вид общего собрания:                                                                                                                                                | Годовое.                                                                                                                           |
| Способ принятия решений общим собранием акционеров:                                                                                                                 | Заседание совмещенное с заочным голосованием.                                                                                      |
| Дата проведения заседания:                                                                                                                                          | 26 июня 2025 г.                                                                                                                    |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования:                                                                                                                   | 23 июня 2025 г.                                                                                                                    |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:                                             | 02 июня 2025 г.                                                                                                                    |
| Лицо, проводившее подсчет голосов, 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:                                                                                                                                   | Эргашева Ильсэяр Ирфановна.                                                                                                        |
| Председательствующий на заседании общего собрания:                                                                                                                  | Токин Константин Александрович.                                                                                                    |
| Секретарь общего собрания:                                                                                                                                          | Рихтер Валентина Константиновна.                                                                                                   |
| Дата составления протокола общего собрания:                                                                                                                         | 26 июня 2025 г.                                                                                                                    |

### 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.

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Время начала регистрации:                 | 10:00 |
| Время окончания регистрации:              | 10:39 |
| Время открытия заседания общего собрания: | 10:30 |



Время начала подсчета голосов: 10:40  
Время закрытия заседания общего собрания: 10:45

В 10:30 слушали представителя АО «Новый регистратор» (Эргашева И. И.), который довел до лиц, присутствующих на общем собрании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

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

**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> |

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> |

Председательствующий на заседании (Токин К.А.) приветствовал участников заседания общего собрания акционеров и предложил Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект" объявить открытым. Далее председательствующий на заседании огласил повестку дня общего собрания и предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня, по которым имеется кворум.

**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<br>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        |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                    | Имеется (98,739%) |

**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<br>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        |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                    | Имеется (98,739%) |

**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<br>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<br>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> |

Председательствующий на заседании предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Эргашева И. И.) для оглашения числа голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, акционерами, реализовавшими право голоса по данному вопросу, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.



Представитель АО «Новый регистратор» (Эргашева И. И.) огласил результаты предварительного голосования по данному вопросу.

**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                                                                                                                                       | 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         |
| Наличие кворума:                                                                                                                                                                                                    | Имеется (97,026%) |

**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<br>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<br>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<br>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

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> |

**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<br>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               |
| <b>Наличие кворума:</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Имеется (98,739%)</b> |

**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<br>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.

Председательствующий на заседании в 10:39 сообщил о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и предоставил слово представителю АО «Новый регистратор» (Эргашева И. И.) для оглашения информации о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

После этого председательствующий на заседании в 10:40 сообщил о начале подсчета голосов уполномоченным лицом регистратора, осуществляющим функции счетной комиссии. Для подсчета голосов по вопросам повестки дня председательствующий на заседании объявил перерыв.

По истечении перерыва на подсчет голосов представитель АО «Новый регистратор» (Эргашева И. И.) огласил результаты голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум.



Председательствующий на заседании проинформировал участников собрания о принятых общим собранием решениях и объявил в 10:45 общее собрание закрытым.

*\* 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 заседании  
общего собрания**

**Секретарь собрания**

