**Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХАНСАМБЛЕЙ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ «МОСПРОЕКТ» (АО «МОСПРОЕКТ»)**

**30 июня 2023 года,**

проводимом в форме заочного голосования

Место нахождения общества: 125047, РФ, г. Москва, ул.1-ая Брестская, д. 13/14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2023г.

№ лицевого счета акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)*

Число голосов, принадлежащих акционеру по вопросам повестки дня №№ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_голосов

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, РФ, г.Москва, ул.1-ая Брестская, д.13/14.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее «30» июня 2023 года (включительно).

Вопросы повестки дня и формулировки решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

**Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: **Утвердить Годовой отчет акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» за 2022 год\*** | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023 г. \*\*)* |
|  |  |  |

\* редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:

https://file.mosproject.ru/doc/otchet\_2022.pdf

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2022 год\***  | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023г.\*\*)* |
|  |  |  |

\*редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:

https://file.mosproject.ru/doc/fin\_otchet\_2022.pdf

**Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2022 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:**1. Прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 182 680 962,94 руб., распределить следующим образом:** **- 55 % прибыли в размере 100 474 529,62 руб. направить на выплату дивидендов;****- 45 % прибыли в размере 82 206 433,32 руб. направить на погашение убытков прошлых лет, что позволит Обществу восстановить устойчивое финансовое состояние на рынке и улучшить финансовый результат в будущем отчетном периоде.** **2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2022 года** **в размере 100 474 529 (Сто миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать девять) рублей 62 коп.,** **что составляет 11 151,44612875 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.****3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19 июля 2023 года.**  | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023г. \*\*)* |
|  |  |  |

**Вопрос 4. Об избрании Совета директоров АО «Моспроект».**

|  |
| --- |
| Количество голосов, принадлежащих акционерупо вопросу повестки дня |
| **Количество голосов:** |  | **х 9** | = |  |

Формулировка решения по вопросу повестки дня:Избрать Совет директоров АО «Моспроект» в следующем составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кандидат в Совет директоров** | **Варианты голосования** | **Поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант ответа**  | **Сделать отметку о том, каким образом осуществлялось голосование** **– выбрать нужные варианты** **(заполняется в случаях, предусмотренных в ПРИМЕЧАНИИ\*)** |
| **Столбец 1** | **Столбец 2** | **Столбец 3** |
| Надот Михаил Давидович | **«ЗА»**  |  | Вариант A ⬜ | Вариант B ⬜ | Вариант C ⬜ |
| Смирнов Павел Евгеньевич |  |
| Чеботок Андрей Станиславович |  |
| Ловыгина Татьяна Александровна |  |
| Дмитриев Вадим Александрович |  |
| Габриелов Сергей Игоревич |  |
| Ленина Валентина Владимировна |  |
| Зорин Евгений Владимирович |  |
| Вербицкий Владимир Константинович |  |
|  | **«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»**  |  |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»**  |  |

Незачеркнутым должен остаться только один вариант голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», за исключением случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, предусмотренных ПРИМЕЧАНИЕМ\*.

При этом голосование кумулятивное. На каждую голосующую акцию приходится число голосов, принадлежащих акционеру, умноженное на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров в соответствии с Уставом Общества. Акционер вправе отдать все принадлежащие ему голоса «ЗА» одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и в случае ее наличия, может быть отдана только за одного кандидата.

В выбранном варианте голосования (Столбец 2) проставьте количество голосов

**Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Моспроект».**

Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии.

|  |
| --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО «Моспроект» в следующем составе: |
|  Шеин Дмитрий Сергеевич | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023г. \*\*)* |
|  |  |  |
| Дубинина Ирина Валерьевна | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023г. \*\*)* |
|  |  |  |
| Романова Олеся Викторовна | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023г. \*\*)* |
|  |  |  |

**Вопрос 6.**  **О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Моспроект».**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:**Назначить аудиторской организацией АО «Моспроект» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», адрес места нахождения: 111020, город Москва, ул 2-я Синичкина, д. 9а стр. 7, ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943, КПП 772201001** | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023г. \*\*)* |
|  |  |  |

**Вопрос 7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году.**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:**Выплатить вознаграждения членам Совета директоров АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году в соответствии с действующим в Обществе Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект», утвержденным решением годового общего собрания акционеров АО «Моспроект» от 30.06.2021 (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Моспроект» от 05.07.2021)\*.** | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023г. \*\*)* |
|  |  |  |

\*размеры вознаграждений членам Совета директоров АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году являются приложением к бюллетеню.

**Вопрос 8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Моспроект» за выполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году.**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:**Выплатить членам Ревизионной комиссии АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году в соответствии с действующим в Обществе Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект», утвержденным решением годового общего собрания акционеров АО «Моспроект» от 30.06.2021 (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Моспроект» от 05.07.2021)\***  | Варианты голосования*(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2023г. \*\*)* |
|  |  |  |

\*размеры вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году являются приложением к бюллетеню.

1. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи акционера или его уполномоченного представителя.

2. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил не зачеркнутым более одного варианта голосования

3. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня в целом.

4. Голосование по вопросу считается недействительным, если сумма проставленных голосов по Совету директоров превысит количество голосов, принадлежащих акционеру.

5. В случае голосования по доверенности, доверенность прикладывается к бюллетеню

6. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

\**\**ПРИМЕЧАНИЕ: *Если Вы передали свои акции (продали, подарили и т.п.) после 05 июня 2023 года, ознакомьтесь с нижеследующими правилами голосования:*

*А. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;*

*В. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;*

*С. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.*

**ВНИМАНИЕ! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (доверенным лицом) на каждой странице.**

**Приложение к бюллетеню**

**I.** Размеры вознаграждений членов Совета директоров АО «Моспроект» за 2022-2023 корпоративный год:

- Надот Михаил Давидович – 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей (с учетом надбавки в соответствии с п. 5.3.3 Положения за исполнение дополнительных обязанностей - председательство в Совете директоров Общества);

- Дмитриев Вадим Александрович – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- Смирнов Павел Евгеньевич - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- Дуда Юлия Викторовна - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- Чеботок Андрей Станиславович - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- Ловыгина Татьяна Александровна – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- Габриелов Сергей Игоревич - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

- Меркулова Анна Дмитриевна – 388 888 (Триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей 89 копеек;

- Зорин Евгений Владимирович - 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.

**II.** Размеры вознаграждений членов Ревизионной комиссии АО «Моспроект» за 2022-2023 корпоративный год:

- Шеин Дмитрий Сергеевич – 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей (с учетом дополнительного вознаграждения в соответствии с п. 4.3.1 Положения за исполнение функций председателя Ревизионной комиссии Общества в 2022-2023 корпоративном году);

- Романова Олеся Викторовна – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Шломову Андрею Валерьевичу вознаграждение не выплачивать, ввиду его выбытия из состава Ревизионной комиссии АО «Моспроект».