Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 27 июня 2025 года в 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 часов 00 минут.

Место проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров: 24 июня 2025 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 125047, РФ, г. Москва, ул.1-ая Брестская, д.13/14. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025 года.

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

**Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект»**

|  |  |
| --- | --- |
| Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (*ФИО акционера*): |  |
| Представитель акционера(*ФИО представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует*):Количество голосов, принадлежащих акционеру по вопросу повестки дня: |  |

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

# Вопрос 1. Об утверждении Годового отчета АО «Моспроект» за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: **Утвердить Годовой отчет АО «Моспроект» за 2024 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 03 июня 2025 г. \*\*)* |
|  |  |  |

\* редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://file.mosproject.ru/doc/otchet_2024.pdf>

# Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2024 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 03 июня 2025г.\*\*)* |
|  |  |  |

\*редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://file.mosproject.ru/doc/fin_otchet_2024.pdf>

# Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: **Прибыль, полученную АО «Моспроект» по результатам 2024 года в размере 231 596 465 (Двести тридцать один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 22 копейки, не распределять.****Дивиденды по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать.** | 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 03 июня 2025г. \*\*)* |
|  |  |  |

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

|  |
| --- |
| Количество голосов, принадлежащих акционеру по 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** |
| Окулич Анастасия Валерьевна | **«ЗА»** |  | Вариант A  | Вариант B  | Вариант C  |
| Гайдук Евгений Сергеевич |  |
| Дудулин Павел Евгеньевич |  |
| Максимова Екатерина Вячеславовна |  |
| Феофанов Григорий Леонидович |  |
| Рыжих Андрей Иванович |  |
| Виноградова Дарья Дмитриевна |  |
| Сиделева Анастасия Александровна |  |
| Зубакин Роман Александрович |  |
| Павловская Вера Владиславовна |  |
| Пашницкая Елена Александровна |  |
|  | **«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 членов 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:** |
| Ларькова Светлана Владимировна | 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 03 июня 2025г. \*\*)* |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стобецкая Юлия Вячеславовна | *(оставьте зачеркните)* | *только* | *один* | Варианты голосования*вариант голосования - два* | *ненужных* | *варианта* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 03 июня 2025г. \*\*)* |
|  |  |  |
| Шеин Дмитрий Сергеевич | *(оставьте зачеркните)* | *только* | *один* | Варианты голосования*вариант голосования - два* | *ненужных* | *варианта* |
| **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
| Число голосов, голос*(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 03 июня 2025г. \*\*)* |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:**Назначить аудиторской организацией АО****«Моспроект» на 2025 год Акционерное общество****«Аудиторская фирма «Уральский союз» (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076).** | 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 03 июня 2025г. \*\*)* |
|  |  |  |

***Подпись лица, имеющего право голоса при принятии***

***решений общим собранием акционеров, либо его представителя:***

**Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом,** имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров **или его представителем!**

В указанных ниже случаях в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый оставленный не зачеркнутым вариант голосования, обязательно должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования:

|  |  |
| --- | --- |
|  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которуюопределяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования |
|  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц,осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, и в бюллетене оставлено более одного варианта голосования |
|  | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которуюопределяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров |
|  | часть акций, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, передана после даты, на которую определяются(фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров |

При этом отметьте соответствующее условие (соответствующие условия) из числа указанных выше следующим

образом: или





**\*Разъяснения по порядку голосования:**

1. в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
2. в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
3. в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
4. в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.