

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование
на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Отчет),
Акционерного общества по комплексному проектированию
градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий
и сооружений «Моспроект» (далее – АО «Моспроект», Общество)

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

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.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03 июня 2025 года.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, Общества: 9 010 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 6 452 голосов.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнил регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Гончаров Валерий Александрович по доверенности № 030325/118 от 03.03.2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 10:00 по местному времени 8 192, что составляет 90.9211% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – Чеботок Андрей Станиславович (председатель Совета директоров Общества).

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – Чеботок Андрей Станиславович (председатель Совета директоров Общества).

Дата составления Отчета: «30» июня 2025 года.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета АО «Моспроект» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Моспроект».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Моспроект».
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Моспроект».

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Годового отчета АО «Моспроект» за 2024 год.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 9010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 192, что составляет 90.9211%.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Количество голосов	6 573	1 618	1
% от принявших участие в собрании	80.2368	19.7510	0.0122
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить Годовой отчет АО «Моспроект» за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2024 год.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 9010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 192, что составляет 90.9211%.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Количество голосов	6 568	1 618	6
% от принявших участие в собрании	80.1758	19.7510	0.0732
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2024 года.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 9010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 192, что составляет 90.9211%.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Количество голосов	6 572	1 619	1

% от принявших участие в собрании	80.2246	19.7632	0.0122
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

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.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров АО «Моспроект».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: $9010 \times 9 = 81\,090$.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 73 728, что составляет 90.9211%.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Окулич Анастасия Валерьевна	7 400
2	Гайдук Евгений Сергеевич	7 396
3	Дудулин Павел Евгеньевич	7 386
4	Максимова Екатерина Вячеславовна	7 378
5	Феофанов Григорий Леонидович	7 377
6	Рыжих Андрей Иванович	7 374
7	Виноградова Дарья Дмитриевна	7 262
8	Сиделева Анастасия Александровна	7 378
9	Зубакин Роман Александрович	7 377
10	Павловская Вера Владиславовна	7 377
11	Пашницкая Елена Александровна	5
«За»:		73 863
«Против»:		72
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		36

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «Моспроект» в следующем составе:

Окулич Анастасия Валерьевна.

Гайдук Евгений Сергеевич.

Дудулин Павел Евгеньевич.

Максимова Екатерина Вячеславовна.

Сиделева Анастасия Александровна.

Феофанов Григорий Леонидович.

Зубакин Роман Александрович.

Павловская Вера Владиславовна.

Рыжих Андрей Иванович.

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Моспроект».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 9010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 192, что составляет 90.9211%.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Ларькова Светлана Владимировна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 573	1 618	1
% от принявших участие в собрании	80.2368	19.7510	0.0122
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Стобецкая Юлия Вячеславовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 573	1 618	1
% от принявших участие в собрании	80.2368	19.7510	0.0122
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Шеин Дмитрий Сергеевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 573	1 618	1
% от принявших участие в собрании	80.2368	19.7510	0.0122
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Моспроект» в следующем составе:

Ларькова Светлана Владимировна.

Стобецкая Юлия Вячеславовна.

Шеин Дмитрий Сергеевич.

По шестому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Моспроект».

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 9010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 192, что составляет 90.9211%.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Количество голосов	6 572	1 618	2
% от принявших участие в собрании	80.2246	19.7510	0.0244
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

Назначить аудиторской организацией АО «Моспроект» на 2025 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076).

Председательствующий на заседании



А.С. Чеботок

Секретарь заседания

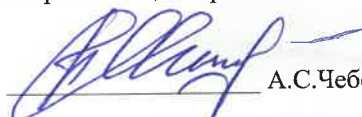


А.С. Чеботок

В данном документе прошито, пронумеровано и
скреплено подписями

2 (Листы) листов

Председательствующий на заседании годового общего
собрания акционеров АО «Моспроект»


А.С.Чеботок

Секретарь заседания годового общего собрания
акционеров АО «Моспроект»


А.С.Чеботок