

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества по комплексному проектированию
градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и
сооружений «Моспроект»

Адрес места нахождения Общества: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14.

Дата проведения собрания: 28 июня 2024 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование (с учетом положений Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 625-ФЗ).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Моспроект»: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 9010 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 9010 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: Шиверский Александр Владимирович по доверенности №291223/453 от 29.12.2023 г.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества – Надот Михаил Давидович.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества – Смирнов Павел Евгеньевич.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: «01» июля 2024 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета АО «Моспроект» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2023 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 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Число 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» (далее по тексту – Положение): 9 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 476, что составляет 71.8756%.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 476	100.0000

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение:

В соответствии с пп. 7.2.11 п. 7.2 Устава Общества утвердить Годовой отчет АО «Моспроект» за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 476, что составляет 71.8756%.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 476	100.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение:

В соответствии с пп. 7.2.11 п. 7.2 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 476, что составляет 71.8756%.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 476	100.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение:

Прибыль, полученную АО «Моспроект» по результатам 2023 года в размере 145 289 383 (Сто сорок пять миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста восемьдесят три) рубля 77 копеек, распределить на выплату дивидендов.

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям АО «Моспроект» по результатам 2023 года в размере 145 289 383 (Сто сорок пять миллионов двести восемьдесят девять

тысяч триста восемьдесят три) рубля 77 копеек, что составляет 16 125,3478102 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 17 июля 2024 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для голосования по данному вопросу повестки дня: $9010 \times 9 = 81\ 090$, что составляет 100 %.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: $9010 \times 9 = 81\ 090$.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня: 58 284, что составляет 71.8756%.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Надот Михаил Давидович	6 475
2	Смирнов Павел Евгеньевич	6 475
3	Чеботок Андрей Станиславович	6 475
4	Бойко Роман Владимирович	6 475
5	Дмитриев Вадим Александрович	6 475
6	Ермолаева Оксана Александровна	6 475
7	Ленина Валентина Владимировна	6 475
8	Зорин Евгений Владимирович	6 475
9	Вербицкий Владимир Константинович	6 475
	«За»:	58 275
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	9
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение:

В соответствии с пп. 7.2.8 п. 7.2 Устава Общества избрать Совет директоров АО «Моспроект» в следующем составе:

Надот Михаил Давидович.
Смирнов Павел Евгеньевич.
Чеботок Андрей Станиславович.
Бойко Роман Владимирович.
Дмитриев Вадим Александрович.
Ермолаева Оксана Александровна.
Ленина Валентина Владимировна.
Зорин Евгений Владимирович.
Вербицкий Владимир Константинович.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 476, что составляет 71.8756%.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Шеин Дмитрий Сергеевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 476	100.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0
Дубинина Ирина Валерьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 476	100.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0
Романова Олеся Викторовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 476	100.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение:

В соответствии с пп.7.2.9 п.7.2 Устава Общества избрать Ревизионную комиссию АО «Моспроект» в следующем составе:

Шеин Дмитрий Сергеевич;
Дубинина Ирина Валерьевна;
Романова Олеся Викторовна

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 010.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 9 010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 476, что составляет 71.8756%.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 475	99.9846
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0.0154
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение:

В соответствии с пп. 7.2.10 п. 7.2 Устава Общества назначить аудиторской организацией АО «Моспроект» на 2024 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076).

Председатель собрания



М.Д. Надот

Секретарь собрания

П.Е. Смирнов

В данном документе прошито, пронумеровано и
скреплено подписями

4 (четыре) листов

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Моспроект»



М.Д. Надот

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Моспроект»



П.Е. Смирнов