

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: 30 июня 2023 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование (с учетом ст. 27 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

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: 05 июня 2023 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 №301222/533 от 30.12.2022 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: «04» июля 2023 года.

Повестка дня:

1. Об утверждении Годового отчета акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2022 года.
4. Об избрании Совета директоров АО «Моспроект».
5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Моспроект».
6. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Моспроект».
7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году.
8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году.

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении Годового отчета акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» за 2022 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: 6 499, что составляет 72.1309%.

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»	6 497	99.9692
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0.0308
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» за 2022 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2022 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: 6 499, что составляет 72.1309%.

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»	6 496	99.9538
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0.0462
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2022 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: 6 499, что составляет 72.1309%.

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»	6 498	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:

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.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании 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: 58 491, что составляет 72.1309%.

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	6 487
2	Смирнов Павел Евгеньевич	6 560
3	Чеботок Андрей Станиславович	6 484
4	Ловыгина Татьяна Александровна	6 484
5	Дмитриев Вадим Александрович	6 484
6	Габриелов Сергей Игоревич	6 485
7	Ленина Валентина Владимировна	6 484
8	Зорин Евгений Владимирович	6 485
9	Вербицкий Владимир Константинович	6 484
	«За»:	58 437
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	18
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	36

Принятое решение:

Избрать Совет директоров АО «Моспроект» в следующем составе:

1. Смирнов Павел Евгеньевич.
2. Надот Михаил Давидович.
3. Габриелов Сергей Игоревич.
4. Зорин Евгений Владимирович.
5. Чеботок Андрей Станиславович.
6. Ловыгина Татьяна Александровна.
7. Дмитриев Вадим Александрович.
8. Ленина Валентина Владимировна.
9. Вербицкий Владимир Константинович.

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании 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: 6 499, что составляет 72.1309%.

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»	6 495	99.9384
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0.0462
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		1
Дубинина Ирина Валерьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 496	99.9538
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0.0308
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		1
Романова Олеся Викторовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 496	99.9538
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0.0308
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		1

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Моспроект» в следующем составе:

1. Шеин Дмитрий Сергеевич;
2. Дубинина Ирина Валерьевна;
3. 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: 6 499, что составляет 72.1309%.

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»	6 497	99.9692
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0.0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0.0308
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

Принятое решение:

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.

По седьмому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году.

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: 6 499, что составляет 72.1309%.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	43	0.6616
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1	0.0154
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	0.0462
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		6 452

Решение не принято.

По восьмому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Моспроект» за выполнение ими своих обязанностей в 2022-2023 корпоративном году.

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: 6 499, что составляет 72.1309%.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	44	0.6770
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1	0.0154
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0.0308
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		6 452

Решение не принято.

Председатель собрания

Секретарь собрания

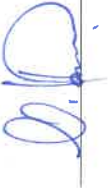


М.Д. Надот

П.Е. Смирнов

В данном документе прошито, пронумеровано и скреплено подписями 5 (19.08.76) листов

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Моспроект»



М.Д. Надот

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Моспроект»



П.Е. Смирнов