

**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: 125190, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14.

Дата проведения собрания: 30 июня 2020 года.

Форма проведения собрания: заочное голосование (с учетом ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Информационного письма Центрального Банка Российской Федерации от 03.04.2020 № ИН-06-28/48 «О проведении общих собраний акционеров в 2020 году»).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Моспроект»: 125190, г. Москва, ул. 1-я Брестская ул., д. 13/14.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2020 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» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (лицензия Банка России от 21.02.2008 № 045-13970-000001), адрес места нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 090120/348 от 09.01.2020.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества - Дудулин Павел Евгеньевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества – Смирнов Павел Евгеньевич.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: «03» июля 2020 года.

**Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- 4) Об избрании Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- 6) Об утверждении аудитора Общества.
- 7) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 9) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.**

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, что составляет 100 %.

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»: 9010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня: 8 261, что составляет 91.6870 %.

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»	6 630	80.2566
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 629	19.7192
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0.0242
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет АО «Моспроект» за 2019 год.

**По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

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, что составляет 100 %.

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»: 9010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня: 8 261, что составляет 91.6870 %.

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»	6 630	80.2566
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 630	19.7313
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0.0121
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.**

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, что составляет 100 %.

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»: 9010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня: 8 261, что составляет 91.6870 %.

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»	6 628	80.2324
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 631	19.7434
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0.0242
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

**Принятое решение:**

Убыток АО «Моспроект» по результатам 2019 отчетного года в размере 91 710 197 (Девяносто один миллион семьсот десять тысяч сто девяносто семь) рублей 56 копеек не распределять. Дивиденды по результатам 2019 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.**

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 Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:  $9010 \times 9 = 81\,090$ .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по четвертому вопросу повестки дня: 74 349, что составляет 91.6870 %.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги кумулятивного голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шепель Алексей Николаевич	14 854
2	Рудой Игорь Владимирович	189
3	Бурнашева Наталья Сергеевна	7 405
4	Черкесов Рустам Хасанович	7 405
5	Шмагин Евгений Иванович	7 405
6	Меркулова Анна Дмитриевна	7 406
7	Шахалиева Ирина Александровна	7 405
8	Дмитриев Вадим Александрович	7 404
9	Смирнов Павел Евгеньевич	7 411
10	Максимова Екатерина Вячеславовна	7 405
11	Сайфуллин Наиль Анварович	6
	«ЗА»:	74 295
	«ПРОТИВ»:	9
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:	18
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	27

**Принятое решение:**

Избрать Совет директоров АО «Моспроект» в следующем составе:

1. Шепель Алексей Николаевич;
2. Смирнов Павел Евгеньевич;
3. Меркулова Анна Дмитриевна;
4. Бурнашева Наталья Сергеевна;
5. Черкесов Рустам Хасанович;
6. Шмагин Евгений Иванович;
7. Шахалиева Ирина Александровна;
8. Максимова Екатерина Вячеславовна;
9. Дмитриев Вадим Александрович.

**По пятому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.**

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, что составляет 100 %.

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»: 9010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по пятому вопросу повестки дня: 8 261, что составляет 91.6870 %.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
<b>Ткаченко Максим Александрович</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 631	80.2687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 629	19.7192
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0.0121
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0
<b>Колосова Вероника Дмитриевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 631	80.2687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 629	19.7192
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0.0121
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0
<b>Малиновский Дмитрий Сергеевич</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 631	80.2687
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 629	19.7192
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0.0121
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

**Принятое решение:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ткаченко Максим Александрович;
2. Колосова Вероника Дмитриевна;
3. Малиновский Дмитрий Сергеевич.

**По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

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, что составляет 100 %.

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»: 9010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня: 8 261, что составляет 91.6870 %.

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»	6 630	80.2566
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 630	19.7313
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0.0121
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором АО «Моспроект» на 2020 год акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз», адрес места нахождения: 109004, город Москва, Большой Факельный переулок, д. 3, ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, КПП 770901001.

**По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

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, что составляет 100 %.

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»: 9010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня: 8 261, что составляет 91.6870 %.

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»	6 630	80.2566
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 630	19.7313
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1

**Принятое решение:**

Утвердить Устав акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» в новой редакции.

**По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

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, что составляет 100 %.

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»: 9010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по восьмому вопросу повестки дня: 8 261, что составляет 91.6870 %.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 630	80.2566
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 630	19.7313
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» в новой редакции.

**По девятому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

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, что составляет 100 %.

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»: 9010.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества по девятому вопросу повестки дня: 8 261, что составляет 91.6870 %.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:**

	Число голосов	Доля голосов (%) от принявших участие в собрании
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	6 630	80.2566
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 630	19.7313
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		1

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» в новой редакции.

**Председатель собрания**



**П.Е. Дудулин**

**Секретарь собрания**

**П.Е. Смирнов**

В данном документе прошито,  
пронумеровано, скреплено подписью  
**6 (Шесть) листов**  
Председатель годового общего  
собрания акционеров  
АО «Моспроект»

\_\_\_\_\_  
П.Е. Дудлин

