

**Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
«МОСПРОЕКТ» (АО «МОСПРОЕКТ»)
30 июня 2022 года,
проводимом в форме заочного голосования**

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2022 г.

№ лицевого счета акционера: _____

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: _____

Представитель акционера: _____

(Фамилия, И.О. представителя и реквизиты документа, на основании которого он действует)

Число голосов, принадлежащих акционеру по вопросам повестки дня №№: _____ голосов

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, РФ, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 13/14.

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

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета АО «Моспроект» за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Моспроект» за 2021 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 05 июня 2022 г. **)		

* редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:

ftp://ftp.mosproject.ru/otchet_2021.pdf

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2021 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2021 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 05 июня 2022 г. **)		

* редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу:

ftp://ftp.mosproject.ru/fin_otchet_2021.pdf

Вопрос 3. «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2021 года»

Формулировка решения по вопросу повестки дня: «1. Прибыль, полученную АО «Моспроект» по результатам 2021 года в размере 79 833 986 (Семьдесят девять миллионов восемьсот тридцать три тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 80 копеек, распределить следующим образом: - 55 % прибыли в размере 43 908 692 (Сорок три миллиона девятьсот восемь тысяч шестьсот девяносто два) рубля 74 коп. направить на выплату дивидендов; - 45 % прибыли в размере 35 925 294 (Тридцать пять миллионов девятьсот двадцать пять тысяч двести девяносто четыре) рубля 06 коп. направить на погашение убытков прошлых лет. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Моспроект» по результатам 2021 года в размере 4 873,32882797 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года – 19 июля 2022 года.	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 05 июня 2022 г. **)		

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____ (_____)

Доверенность № _____ от _____ 20 _____ г.

Вопрос 4. Об избрании Совета директоров АО «Моспроект»

Количество голосов, принадлежащих акционеру по вопросу повестки дня

Количество голосов: _____ x 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		
Надот Михаил Давидович		«ЗА»		Вариант А ☐	Вариант В ☐	Вариант С ☐
Смирнов Павел Евгеньевич						
Чеботок Андрей Станиславович						
Дуда Юлия Викторовна						
Ловыгина Татьяна Александровна						
Дмитриев Вадим Александрович						
Меркулова Анна Дмитриевна						
Зорин Евгений Владимирович						
Габриелов Сергей Игоревич						
	«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 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:

Шейн Дмитрий Сергеевич	Варианты голосования <i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов, голос <i>(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2022г. **)</i>		
Шломов Андрей Валерьевич	Варианты голосования <i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов, голос <i>(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2022г. **)</i>		
Романова Олеся Викторовна	Варианты голосования <i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов, голос <i>(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2022г. **)</i>		

Вопрос 6. Об утверждении аудитора АО «Моспроект».

Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором АО «Моспроект» на 2022 год акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз», ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, КПП 770901001.	Варианты голосования <i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов, голос <i>(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2022г. **)</i>		

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____ (_____)
Доверенность № _____ от _____ 20 _____ г.

Вопрос 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Моспроект» за исполнение ими своих обязанностей

	Варианты голосования		
	<i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов, голос		
	<i>(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2022г. **)</i>		
Формулировка решения по вопросу повестки дня: В соответствии с п.п. 5.2.1, 5.2.2 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» (утв. решением годового общего собрания акционеров АО «Моспроект» от 30.06.2021) (далее – Положение), учитывая ограничения, установленные п. 5.6 Положения: 1) выплатить членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей за 2021-2022 корпоративный год вознаграждения в следующем размере: - Вдовину Сергею Ивановичу – 504 179 (пятьсот четыре тысячи сто семьдесят девять) рублей 80 копеек, что включает в себя: вознаграждение в размере 387 830 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 62 копейки и надбавку за исполнение функций председателя Совета директоров в соответствии с п. 5.3.3 Положения в размере 116 349 (сто шестнадцать тысяч триста сорок девять) рублей 18 копеек; - Дмитриеву Вадиму Александровичу - 387 830 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 62 копейки; - Смирнову Павлу Евгеньевичу - 387 830 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 62 копейки; - Дуде Юлии Викторовне- 387 830 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 62 копейки; - Чеботку Андрею Станиславовичу - 387 830 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 62 копейки; - Бородинкой Татьяне Николаевне – 323 192 (Триста двадцать три тысячи сто девяносто два) рубля 18 копеек; - Шахалиевой Ирине Александровне - 387 830 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 62 копейки; - Меркуловой Анне Дмитриевне - 387 830 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать) рублей 62 копейки; 2) Шепель Анастасии Алексеевне вознаграждение не выплачивать в соответствии с п. 5.2.1 Положения».			

Вопрос 8. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Моспроект» за выполнение ими своих обязанностей

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____ (_____)
 Доверенность № _____ от _____ 20 _____ г.

Формулировка решения по вопросу повестки дня: В соответствии со ст. 4 Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» (утв. решением годового общего собрания акционеров АО «Моспроект» от 30.06.2021) (далее – Положение): 1) выплатить членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей за 2021-2022 корпоративный год вознаграждения в следующем размере: - Кушвид Екатерине Михайловне – 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей, что включает в себя: вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей и дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Ревизионной комиссии в соответствии с п. 4.3.1 Положения в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей; - Морозовой Галине Федоровне – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей; 2) Кондратьевой Ольге Михайловне вознаграждение не выплачивать, поскольку степень ее участия в проверках финансово-хозяйственной деятельности Общества равна 0.	Варианты голосования <i>(оставьте только один вариант голосования - два ненужных варианта зачеркните)</i>		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Число голосов, голос <i>(указывается напротив выбранного варианта только в случае передачи акций другому лицу (лицам) после 05 июня 2022г. **)</i>		

1. Бюллетень считается недействительным при отсутствии подписи акционера или его уполномоченного представителя.
2. Голосование по вопросу считается недействительным, если акционер оставил незачеркнутым более одного варианта голосования
3. Недействительность голосования по одному или нескольким вопросам не ведет к недействительности бюллетеня в целом.
4. Голосование по вопросу считается недействительным, если сумма проставленных голосов по Совету директоров превысит количество голосов, принадлежащих акционеру.
5. В случае голосования по доверенности, доверенность прикладывается к бюллетеню
6. 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, может быть отдана только за одного кандидата.

****ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы передали свои акции (продали, подарили и т.п.) после 05 июня 2022 года, ознакомьтесь с нижеследующими правилами голосования:

А. если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

В. голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

С. если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ВНИМАНИЕ! Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (доверенным лицом) на каждой странице.

Подпись акционера (уполномоченного представителя) _____ (_____)
 Доверенность № _____ от _____ 20 _____ г.