

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: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д. 13/14.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Вид заседания для принятия решений общим собранием акционеров: годовое.

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

Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 29 июня 2026 года в 10 часов 15 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 00 минут.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26 июня 2026 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 июня 2026 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: 8 072 голоса, что составляет 89.5893% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

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.

На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – Максимова Екатерина Вячеславовна (председатель Совета директоров Общества).

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, – Максимова Екатерина Вячеславовна (председатель Совета директоров Общества).

Дата составления Отчета: 29 июня 2026 года.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета АО «Моспроект» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2025 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 2025 год.

В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 14 п. 12.2 устава Общества на утверждение общему собранию акционеров Общества представлен Годовой отчет АО «Моспроект» за 2025 год. Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете АО «Моспроект», подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении Годового отчета АО «Моспроект» за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить Годовой отчет АО «Моспроект» за 2025 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»: 9 010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 072, что составляет 89,5893 %.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Количество голосов	6 453	1 618	1
% от принявших участие в собрании	79.9430	20.0446	0.0124
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет АО «Моспроект» за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2025 год.

В соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 14 п. 12.2 устава Общества на утверждение общему собранию акционеров Общества представлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Моспроект» за 2025 год. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект», подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Моспроект» за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2025 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»: 9 010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 072, что составляет 89,5893 %.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Количество голосов	6 453	1 618	1
% от принявших участие в собрании	79.9430	20.0446	0.0124
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2025 года.

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров Общества принимает решение по вопросу распределения прибыли только по предложению Совета директоров Общества.

Учитывая рекомендации Совета директоров Общества, отраженные в Протоколе от 25.05.2026 № 15-2025/26, согласно которым общему собранию акционеров предложено прибыль, полученную АО «Моспроект» по результатам 2025 года в размере 269 483 003 (Двести шестьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи три) рубля 72 копейки распределить следующим образом:

- направить на покрытие убытков за 2016 год — 104 124 586 (Сто четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек;

- направить на покрытие убытков за 2017 год — 165 358 417 (Сто шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 22 копейки,

общему собранию акционеров Общества предлагается принять следующее решение:

Прибыль, полученную АО «Моспроект» по результатам 2025 года в размере 269 483 003 (Двести шестьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи три) рубля 72 копейки распределить следующим образом:

- направить на покрытие убытков за 2016 год — 104 124 586 (Сто четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек;

- направить на покрытие убытков за 2017 год — 165 358 417 (Сто шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 22 копейки.

Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Моспроект» по результатам 2025 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Прибыль, полученную АО «Моспроект» по результатам 2025 года в размере 269 483 003 (Двести шестьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи три) рубля 72 копейки распределить следующим образом:

- направить на покрытие убытков за 2016 год — 104 124 586 (Сто четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек;

- направить на покрытие убытков за 2017 год — 165 358 417 (Сто шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 22 копейки.

Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

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»: 9 010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 072, что составляет 89,5893 %.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Количество голосов	6 453	1 619	0
% от принявших участие в собрании	79.9430	20.0570	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Прибыль, полученную АО «Моспроект» по результатам 2025 года в размере 269 483 003 (Двести шестьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи три) рубля 72 копейки распределить следующим образом:

- направить на покрытие убытков за 2016 год — 104 124 586 (Сто четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек;

- направить на покрытие убытков за 2017 год — 165 358 417 (Сто шестьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч четыреста семнадцать) рублей 22 копейки.

Дивиденды по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

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

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Советом директоров Общества (Протокол от 27.02.2026 № 10-2025/26, от 11.02.2026 № 8-2025/26) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Моспроект» включены следующие кандидаты:

1. Окулич Анастасия Валерьевна
2. Гайдук Евгений Сергеевич
3. Дудулин Павел Евгеньевич
4. Максимова Екатерина Вячеславовна
5. Феофанов Григорий Леонидович
6. Рыжих Андрей Иванович
7. Сиделева Анастасия Александровна
8. Зубакин Роман Александрович
9. Павловская Вера Владиславовна

Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании членов Совета директоров АО «Моспроект».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров АО «Моспроект» в следующем составе:

1. Окулич Анастасия Валерьевна
2. Гайдук Евгений Сергеевич
3. Дудулин Павел Евгеньевич
4. Максимова Екатерина Вячеславовна
5. Феофанов Григорий Леонидович
6. Рыжих Андрей Иванович
7. Сиделева Анастасия Александровна
8. Зубакин Роман Александрович
9. Павловская Вера Владиславовна

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: $9\,010 \times 9 = 81\,090$.

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»: $9\,010 \times 9 = 81\,090$.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 648, что составляет 89,5893%.

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	7 281
2	Гайдук Евгений Сергеевич	7 281
3	Дудулин Павел Евгеньевич	8 296
4	Максимова Екатерина Вячеславовна	8 296
5	Феофанов Григорий Леонидович	8 296
6	Рыжих Андрей Иванович	8 295
7	Сиделева Анастасия Александровна	8 295
8	Зубакин Роман Александрович	8 295
9	Павловская Вера Владиславовна	8 295
«За»:		72 630
«Против всех кандидатов»:		0
«Воздержался по всем кандидатам»:		9
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		9

Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «Моспроект» в следующем составе:

1. Окулич Анастасия Валерьевна
2. Гайдук Евгений Сергеевич
3. Дудулин Павел Евгеньевич
4. Максимова Екатерина Вячеславовна
5. Феофанов Григорий Леонидович
6. Рыжих Андрей Иванович
7. Сиделева Анастасия Александровна
8. Зубакин Роман Александрович
9. Павловская Вера Владиславовна

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

Выступила председательствующая на заседании Е.В. Максимова, которая предложила в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрать членов Ревизионной комиссии АО «Моспроект» в следующем составе:

1. Виноградова Дарья Дмитриевна.
2. Лукина Евгения Вячеславовна.
3. Ковальчук Виктория Васильевна.

Председательствующая на заседании Е.В. Максимова сообщила о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Моспроект». Также было отмечено, что голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре, в соответствии с п. 17.2 устава Общества Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов.

Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Моспроект».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО «Моспроект» в следующем составе:

1. Виноградова Дарья Дмитриевна.
2. Лукина Евгения Вячеславовна.
3. Ковальчук Виктория Васильевна.

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»: 9 010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 072, что составляет 89,5893 %.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Виноградова Дарья Дмитриевна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 454	1 618	0	0
% от принявших участие в собрании	79.9554	20.0446	0.0000	0.0000

Кандидат: Лукина Евгения Вячеславовна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 454	1 618	0	0
% от принявших участие в собрании	79.9554	20.0446	0.0000	0.0000

Кандидат: Ковальчук Виктория Васильевна

	За	Против	Воздержался	Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов	6 453	1 619	0	0
% от принявших участие в собрании	79.9430	20.0570	0.0000	0.0000

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Моспроект» в следующем составе:

1. Виноградова Дарья Дмитриевна.
2. Лукина Евгения Вячеславовна.
3. Ковальчук Виктория Васильевна.

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

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целях осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год предлагается назначить аудиторскую организацию АО «Моспроект» на 2026 год по результатам проведения закупочной процедуры в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Вопрос, поставленный на голосование: О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Моспроект».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Назначить аудиторскую организацию АО «Моспроект» на 2026 год по результатам проведения закупочной процедуры в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

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»: 9 010.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 072, что составляет 89,5893%.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Количество голосов	6 454	1 618	0
% от принявших участие в собрании	79.9554	20.0446	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

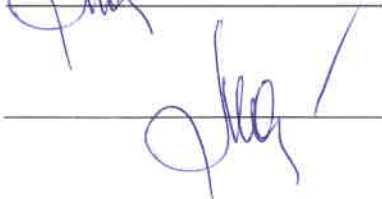
Принятое решение: Назначить аудиторскую организацию АО «Моспроект» на 2026 год по результатам проведения закупочной процедуры в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Председательствующий на заседании



Е.В. Максимова

Секретарь заседания



Е.В. Максимова

В данном документе пропущто, пронумеровано и
скреплено подписями
7 (Семь) листов

Председательствующий на годовом заседании
общего собрания акционеров АО «Моспроект»

Е.В. Максимова

Секретарь годового заседания общего собрания
акционеров АО «Моспроект»

Е.В. Максимова