**Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ, ЖИЛЫХ РАЙОНОВ, УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ «МОСПРОЕКТ»**

**30 июня 2020 года,**

проводимом в форме заочного голосования

Место нахождения общества: 125190, РФ, г.Москва, ул.1-ая Брестская, д.13/14

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2020г.

№ 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: 125190, 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 Общества за 2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет АО «Моспроект» за 2019 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 2020 г.\*)* | | |
|  |  |  |

\* редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: ftp://ftp.mosproject.ru/otchet\_2019.pdf

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:  **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Моспроект» за 2019 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |

\*редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <ftp://ftp.mosproject.ru/fin_otchet_2019.pdf>

**Вопрос 3. «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:  **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** | 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |

**Вопрос 4. Об избрании Совета директоров Общества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество голосов, принадлежащих акционерупо вопросу повестки дня | | | | |
| **Количество голосов:** |  | **х 9** | = |  |

Формулировка решения по вопросу повестки дня:Избрать Совет директоров Общества 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** | | |
| Шепель Алексей Николаевич | | **«ЗА»** |  | Вариант A ⬜ | Вариант B ⬜ | Вариант C ⬜ |
| Рудой Игорь Владимирович | |  |
| Бурнашева Наталья Сергеевна | |  |
| Черкесов Рустам Хасанович | |  |
| Шмагин Евгений Иванович | |  |
| Меркулова Анна Дмитриевна | |  |
| Шахалиева Ирина Александровна | |  |
| Дмитриев Вадим Александрович | |  |
| Смирнов Павел Евгеньевич | |  |
| Максимова Екатерина Вячеславовна | |  |
| Сайфуллин Наиль Анварович | |  |
|  | **«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 Общества.**

Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: | | | |
| 5.1. Ткаченко Максим Александрович | 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |
| 5.2. Колосова Вероника Дмитриевна | 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |
| 5.3. Малиновский Дмитрий Сергеевич | 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |

**Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:  **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** | 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |

**Вопрос 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня:  **«Утвердить Устав акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» в новой редакции\*».** | 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |

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

<ftp://ftp.mosproject.ru/ustav_2020.pdf>

**Вопрос 8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: **Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» в новой редакции\*** | 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |

\*редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <ftp://ftp.mosproject.ru/polojenie_SD_2020.pdf>

**Вопрос 9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Формулировка решения по вопросу повестки дня: **Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» в новой редакции\*** | 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 2020г.\*)* | | |
|  |  |  |

\*редакция опубликована на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: <ftp://ftp.mosproject.ru/polojenie_RK_2020.pdf>

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 2020 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, преданных 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.**