

**ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом  
общем собрании акционеров  
Акционерное общество - институт «Ростовский Промстройниипроект»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество - институт "Ростовский Промстройниипроект"

**Место нахождения общества:** 344003, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ ВОРОШИЛОВСКИЙ, Д.2, К.2

**Адрес общества:** 344003, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ ВОРОШИЛОВСКИЙ, Д.2, К.2

**Место проведения заседания общего собрания:** 344003, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, д.2, к.2, 6 этаж, офис № 616 - «Зал заседаний».

**Вид общего собрания:** Годовое

**Способ принятия решения общим собранием:** Заседание общего собрания, совмещенное с заочным голосованием

**Дата проведения общего собрания:** 20.05.2026

**Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:** 26.04.2026

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** 17 мая 2026 года 17.00

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Акционерное общество «РТ-Регистратор», Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.

**Место нахождения (адрес) регистратора:** 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХII, ком.11

**Уполномоченные лица регистратора:** Ларкина Наталья Владимировна, Доверенность №011225/13 от 01.12.2025г.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 20.05.2026

**Время начала регистрации:** 11:30

**Время открытия заседания общего собрания:** 12:00

**Время окончания регистрации:** 12:20

**Время начала подсчета голосов:** 12:25

**Время закрытия заседания общего собрания:** 12:30

Рабочие органы собрания:

Председатель собрания: *Шерстюк Сергей Дмитриевич*

Секретарь собрания: *Пруцакова Елена Валерьевна*

Согласно п.6 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» Шерстюк Дмитрий Сергеевич и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов голосующих акций (173400 голосов). При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 578 000

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании: 173 400

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 года.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 Назначение аудиторской организации Общества.

**Итоги голосования:**

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1.**

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	578 000
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	280 651 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	173 400	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

**Вопрос № 2.**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	578 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	280 651 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Голоса</b>	173 400	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год.

**Вопрос № 3.**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	578 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	280 651 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	173 400	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Оставить прибыль АО «ПСП» по результатам 2025 финансового года нераспределенной в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.

**Вопрос № 4.**

Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	578 000 кумулятивных голосов 2 890 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	280 651 (100%) кумулятивных голосов 1 403 255
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %) кумулятивных голосов <b>867 000</b>
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>
Суммарное число нераспределенных голосов	0

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
<b>Голоса</b>	867 000	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:**

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Шерстюк Сергей Дмитриевич	173 400
2	Полуэктов Дмитрий Александрович	173 400
3	Козьева Евгения Валентиновна	173 400
4	Ткаченко Дмитрий Валерьевич	173 400
5	Пруцакова Елена Валерьевна	173 400

**Принято решение:**

Избрать в Совет директоров следующие кандидатуры:

Шерстюк Сергей Дмитриевич, Полуэктов Дмитрий Александрович, Козьева Евгения Валентиновна, Ткаченко Дмитрий Валерьевич, Пруцакова Елена Валерьевна

**Вопос № 5.**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	578 000
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	280 651 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Мацков Олег Валерьевич	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Карабейникова Мария Игоревна	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Маслова Татьяна Сергеевна	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Колдомасова Анна Сергеевна	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Грибова Татьяна Сергеевна	173 400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Избрать членов Ревизионной комиссии АО «ПСП» в составе 5 человек:

Мацков Олег Валерьевич, Карабейникова Мария Игоревна, Маслова Татьяна Сергеевна, Колдомасова Анна Сергеевна, Грибова Татьяна Сергеевна

**Вопрос № 6.**

Назначение аудиторской организации Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня	578 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:	280 651 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	173 400 (61.7849 %)
<b>Кворум по данному вопросу</b>	<b>Имеется</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Голоса</b>	173 400	0	0
<b>%</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

\* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Принято решение:**

Назначить ООО АФ"ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ" (ОГРН 1196451022481) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.

Дата отчета: 20.05.2026г.

Председатель собрания: подпись/ Шерстюк С. Д. /

Секретарь собрания: подпись/ Пруцакова Е.В. /