

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

Место нахождения общества: 344003, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пр-кт. Ворошиловский, д.2, к.2

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата и время проведения заседания: 20 мая 2026 г., 12.00 часов

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

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

БЮЛЛЕТЕНЬ №1

для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ПСП»

(Ф.И.О. акционер - физ.лица, полное наименование акционера – юр.лица)

(количество голосов)

Вы вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (см. особые отметки и примечание на обороте).

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Решение:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
	За	Против	Воздержался
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.			
<i>Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</i>			

*Проект годового отчета входит в состав информации(материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

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

Решение:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
	За	Против	Воздержался
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 финансовый год.			
<i>Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</i>			

*Проект годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности входит в состав информации(материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

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

Решение:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
	За	Против	Воздержался
Оставить прибыль АО «ПСП» по результатам 2025 финансового года нераспределенной в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.			
<i>Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</i>			

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров следующие кандидатуры:	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	Количество голосов для кумулятивного голосования
1. Шерстюк Сергей Дмитриевич				Кол-во голосов * 5 (кол-во членов сов. Директоров)
2. Полуэктов Дмитрий Александрович				
3. Козьева Евгения Валентиновна				
4. Ткаченко Дмитрий Валерьевич				
5. Пруцакова Елена Валерьевна				

При кумулятивном голосовании по составу Совета директоров число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров – **пять**. Акционер вправе отдать полученные таким образом все свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать членов Ревизионной комиссии АО «ПСП» в составе 5 человек:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
	За	Против	Воздержался
Мацков Олег Валерьевич			
<i>Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</i>			
Карабейникова Мария Игоревна			
<i>Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</i>			
Маслова Татьяна Сергеевна			
<i>Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</i>			
Колдомасова Анна Сергеевна			
<i>Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования</i>			

