

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Проектный и научно-исследовательский институт строительного, дорожного и коммунального машиностроения".
Место нахождения общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 3.
Адрес общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 3.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	344002, г. Ростов-на-Дону, пр.Буденновский 3/3.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 3, второй этаж, офис 201.
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	04 апреля 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	01 апреля 2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	10 марта 2026 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Змушко Анатолий Владимирович.
Председательствующий на заседании общего собрания:	Волдохин А.В.
Секретарь общего собрания:	Марченко Т.А.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2025 год.
4. Утверждение размеров, сроков и порядка выплаты дивидендов за 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

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 общего собрания:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 905
Наличие кворума:	Имеется (71,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	45 905	45 760	0	0	145	0
%	100,00	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2025 финансового года.

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 общего собрания:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 905
Наличие кворума:	Имеется (71,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	45 905	45 760	0	0	145	0
%	100,00	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2025 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли 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 общего собрания:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 905
Наличие кворума:	Имеется (71,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	45 905	45 760	0	0	145	0
%	100,00	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2025 год.

4. Утверждение размеров, сроков и порядка выплаты дивидендов 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 общего собрания:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 905
Наличие кворума:	Имеется (71,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	45 905	45 760	0	0	145	0
%	100,00	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год в размере 340 (триста сорок) рублей 75 копеек на одну акцию. Выплату произвести почтовым переводом или платежным поручением. Дата составления списка, лиц имеющих право на получение доходов по ценным бумагам за 2025 год – 15 апреля 2026 года. Срок выплаты – до 20 мая 2026 года.

5. 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 общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	321 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	321 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	229 525
Наличие кворума:	Имеется (71,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		218 615
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Волдохин Александр Владимирович	43 723
2	Бондаренко Екатерина Александровна	43 723
3	Марченко Татьяна Александровна	43 723
4	Селюта Андрей Николаевич	43 723
5	Мрыхина Лариса Анатольевна	43 723
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		10 910

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Волдохин Александр Владимирович
2. Бондаренко Екатерина Александровна
3. Марченко Татьяна Александровна
4. Селюга Андрей Николаевич
5. Мрыхина Лариса Анатольевна

6. 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 общего собрания:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	32 013
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 590
Наличие кворума:	Отсутствует (42,45%)

7. Избрание счетной 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 общего собрания:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 905
Наличие кворума:	Имеется (71,36%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	45 905	45 618	0	134	153	0
%	100,00	99,37	0,00	0,29	0,33	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров АО "ПроектНИИСтройдормаш" регистратору Общества - Акционерному обществу "Новый регистратор".

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания

/А.В. Волдохин/

Секретарь собрания

/Т.А. Марченко/

