

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество - институт "Ростовский Промстройинипроект"**
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: 15 мая 2025 г., 12.00 часов
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 12 мая 2025 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 2024 год.

Решение:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			

**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 2024 год.

Решение:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			

**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 2024 года.

Решение:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
Оставить прибыль АО «ПСП» по результатам 2024 финансового года нераспределенной в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям за 2024 год не начислять и не выплачивать.	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение:	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата	ПРОТИВ всех кандида-тов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	Количество го-лосов для куму-лятивного го-лосования
Избрать в Совет директоров следующие кандидатуры:				
1. Шерстюк Сергей Дмитриевич				Кол-во го-лосов * 5 (кол-во чле-нов сов. Ди-ректоров)
2. Кондратов Феликс Феликсович				
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:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
Избрать членов Ревизионной комиссии АО «ПСП» в соста-ве 5 человек:			
Мацков Олег Валерьевич	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			
Карабейникова Мария Игоревна	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			
Маслова Татьяна Сергеевна	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			
Колдомасова Анна Сергеевна	За	Против	Воздержался

Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			
Грибова Татьяна Сергеевна	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			

6. Назначение аудиторской организации Общества.

Решение:	Варианты голосования (два ненужных варианта зачеркните)		
Назначить ООО АФ"ПАРЕТО КОНСАЛТИНГ" (ОГРН 1196451022481) в качестве аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.	За	Против	Воздержался
Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования			

Бюллетень должен быть подписан. Без Вашей подписи бюллетень будет признан недействительным!

Подпись акционера: _____ / _____
или доверенного лица Подпись Фамилия, имя, отчество

Реквизиты доверенности

Нижеследующее заполняется только в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц («22» апреля 2025г.), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Поставьте отметку в нужном квадратике (см. ПРИМЕЧАНИЕ)

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

●	голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании	●	голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг	●	голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;	●	голосование осуществляется частью акций в связи с их передачей после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
---	--	---	---	---	--	---	---

ПРИМЕЧАНИЕ:

Оставьте только один вариант голосования, остальные варианты голосования зачеркните (за исключением случаев, предусмотренных ниже).

Пункт 2 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусматривает:

«В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.»

В связи с этим лица, передавшие (приобретшие) акции после «22» апреля 2025 года, должны заполнять бюллетень с учетом следующих особенностей:

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;
- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.