

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования годового общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества «Трансинжстрой»**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:	Акционерное общество «Трансинжстрой», 101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 8/2, строение 1
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	03 июля 2024 года

В настоящем отчете об итогах голосования годового общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора – Скляр Вячеслав Денисович (по доверенности № 068 от 29 марта 2023 года).

В соответствии с Положением об общих собраниях акционеров АО «Трансинжстрой», Президиум общего собрания акционеров состоит из Председателя общего собрания акционеров, которым является Председатель Совета директоров Линец Александр Леонидович, и секретаря общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров Копцев Андрей Геннадьевич.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня имелся.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
- 3) Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 7) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
- 10) Об утверждении Положения о фонде специального назначения АО «Трансинжстрой».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:**

Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4077%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 978 075</b>	<b>99.9992</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	38	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 978 113</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4077%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 978 075</b>	<b>99.9992</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	38	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 978 113</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:**

Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>97.4077%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 978 048</b>	<b>99.9987</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	47	0.0009
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 978 113</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2023 года, направив ее на:

выплату дивидендов – 81,25%	выплату вознаграждения членам Совета директоров – 0,26%
развитие Общества – 5,51%	выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 0,01%.
отчисление в фонд специального назначения – 7,97%	отчисление в резервный фонд до достижения 5% от уставного капитала – 5%

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>97.4077%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 978 075</b>	<b>99.9992</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	38	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 978 113</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке по привилегированным акциям в размере 517 руб. 53 коп. на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 51 руб. 35 коп. на одну акцию до 20 августа 2024 года и установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2023 года – 17 июля 2024 года.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>97.4077%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 978 075</b>	<b>99.9992</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	38	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 978 113</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Выплатить членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за исполнение ими обязанностей в составе Совета директоров Общества в размере, установленном «Положением о вознаграждениях и компенсации расходов, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Трансинжстрой», за исключением лиц, на которых распространяются ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:**

О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>97.4077%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 978 057</b>	<b>99.9992</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	18	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	38	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 978 113</b>	<b>100.0000</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Выплатить членам Ревизионной комиссии - негосударственным служащим вознаграждение за исполнение ими обязанностей в составе Ревизионной комиссии Общества в размере, установленном «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии АО «Трансинжстрой», за исключением лиц, на которых распространяются ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2023 № 209 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».

исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации».

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 995 346
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	45 995 346
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 803 017
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>97.4077%</b>

### Распределение голосов

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Георгиев Владимир Васильевич</b>	<b>4 978 047</b>
<b>2</b>	<b>Аушев Владимир Альбертович</b>	<b>4 978 037</b>
<b>3</b>	<b>Линец Александр Леонидович</b>	<b>4 978 037</b>
<b>4</b>	<b>Макаров Александр Борисович</b>	<b>4 978 037</b>
<b>5</b>	<b>Максимов Андрей Алексеевич</b>	<b>4 978 037</b>
<b>6</b>	<b>Нехайчик Константин Леонидович</b>	<b>4 978 037</b>
<b>7</b>	<b>Перфилов Олег Викторович</b>	<b>4 978 037</b>
<b>8</b>	<b>Точилин Игорь Иванович</b>	<b>4 978 037</b>
<b>9</b>	<b>Машин Алексей Николаевич</b>	<b>4 978 027</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>27</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>567</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>90</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>44 803 017</b>

## РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Георгиев Владимир Васильевич
2. Аушев Владимир Альбертович
3. Линец Александр Леонидович
4. Макаров Александр Борисович
5. Максимов Андрей Алексеевич
6. Нехайчик Константин Леонидович
7. Перфилов Олег Викторович
8. Точилин Игорь Иванович
9. Машин Алексей Николаевич

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>97.4077%</b>

### Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Виноградов Николай Владимирович	4978074	99.999	0	30	9	0
2	Зайцев Роман Евгеньевич	4978056	99.998	0	30	27	0
3	Красков Николай Андреевич	4978056	99.998	0	30	27	0
4	Писчурников Станислав Генрихович	4978056	99.998	0	30	27	0
5	Хоменко Жаннета Юрьевна	4978038	99.998	0	48	27	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Виноградов Николай Владимирович
2. Зайцев Роман Евгеньевич
3. Красков Николай Андреевич
4. Писчурников Станислав Генрихович
5. Хоменко Жаннета Юрьевна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня общего собрания:

О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4077%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 978 095	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	18	0.0004
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 978 113</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Назначить ООО "Интерком-Аудит" аудиторской организацией Общества на 2024 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня общего собрания:

Об утверждении Положения о фонде специального назначения АО «Трансинжстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 110 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 110 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 978 113
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.4077%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>4 978 092</b>	<b>99.99958</b>
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3	0.00006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	18	0.00036
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>4 978 113</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о фонде специального назначения АО «Трансинжстрой».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель  
общего собрания акционеров

А.Л. Линец

Секретарь  
общего собрания акционеров

А.Г. Копцев