

Рег. номер

Фамилия, имя, отчество / наименование акционера

Количество голосов

**Акционерное общество «Трансинжстрой»  
101000, г. Москва, Архангельский переулоч, дом 8/2, строение 1  
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования  
**28 июня 2024 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования)**

**Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.**

**Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.**

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Укажите выбранный вариант\*

**Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.**

**Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах.**

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Укажите выбранный вариант\*

**Вопрос № 3. Об утверждении распределения чистой прибыли Общества по результатам 2023 года.**

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

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

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Укажите выбранный вариант\*

**Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.**

**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.**

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Укажите выбранный вариант\*

**Вопрос № 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**

**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».**

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Укажите выбранный вариант\*

**Вопрос № 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**

**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».**

Вариант голосования	Число голосов	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)
ЗА		
ПРОТИВ		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		

Укажите выбранный вариант\*

**Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров (представителя)** \_\_\_\_\_

(бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем)

Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу регистратора Общества: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»**. Бюллетень, полученный не позднее 27 июня 2024 года, будет учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению для ознакомления вы можете ознакомиться, по адресу: Москва, Архангельский пер., дом 8/2, стр.1 (1-й этаж, вн. тел. 10024, 10950), в рабочие дни с 06 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно, с 9 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин. и/или на странице информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34585>.

\*Примечание:

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.