

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Адрес Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.11.2019

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12.12.2019 (включительно)

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

Повестка дня общего собрания:

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель общего собрания: Голубовский Дмитрий Викторович

Секретарь общего собрания: Сазонов Василий Викторович

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13)

Уполномоченное лицо регистратора:

Волосов Илья Дмитриевич

Вопрос № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:

457 200

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:

131 175

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

457 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

131 175

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:

389 463 (85.1843832%)

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

63 438

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Принять решение о последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи ценных бумаг № 1-10 от 08.10.2019 на следующих условиях:

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект-финанс» (Продавец) и Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (Покупатель).

Предмет договора: 1 024 849 (Один миллион двадцать четыре тысячи восемьсот сорок девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Росжелдорпроект» (ОГРН 1067746172977), государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55186-Е.

Стоимость ценных бумаг: общая стоимость ценных бумаг составляет 3 964 638 604 (Три миллиарда девятьсот шестьдесят четыре миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот четыре) рубля 99 копеек.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

контролирующее лицо и член Совета директоров АО «Ленгипротранс» Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении указанной сделки, является таковым:

контролирующее лицо и член Совета директоров АО «Ленгипротранс» Крапивин Алексей Андреевич является контролирующим лицом ООО «Транспроект-финанс», являющегося стороной сделки».

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность решение по указанному вопросу повестки дня Общего собрания считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

ЗА – 389 374 голоса, ПРОТИВ – 33 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 56 голосов

Председатель общего собрания

Д.В. Голубовский

Секретарь общего Собрания

В.В. Сазонов



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
2 (два) листа

Председатель собрания

/Д.В. Голубовский/

Секретарь собрания

/В.В. Сазонов/

