

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: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14.04.2019

Дата проведения общего собрания: 08.05.2019

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, конференц-зал

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли по результатам 2018 года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель общего собрания: Прогацкая Ольга Викторовна

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)

Уполномоченные лица регистратора:

Председатель счетной комиссии – Волосов Илья Дмитриевич

Член счетной комиссии: Алексеева Елена Валерьевна

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, 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. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

457 200

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

452 135 (98.89%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

ЗА – 452 115 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 голосов

Вопрос № 2

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

457 200

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. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

457 200

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

452 135 (98.89%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

ЗА – 452 107 голосов, ПРОТИВ – 8 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 голосов.

Вопрос № 3

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

457 200

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. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

457 200

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

452 135 (98.89%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть чистой прибыли за 2018 год в размере 760 780 800 (Семисот шестидесяти миллионов семисот восьмидесяти тысяч восьмисот) рублей путем выплаты дивидендов в размере 1 664 (Одной тысячи шестисот шестидесяти четырех) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2019 года.

3. Выплатить дивиденды в порядке и сроки, установленные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации».

ЗА – 452 115 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 голосов.

Вопрос № 4

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

457 200

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. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

457 200

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

452 135 (98.89%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить в качестве Аудитора Общества Акционерное общество «КПМГ» на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества».

ЗА – 452 056 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 59 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 голосов.

Вопрос № 5

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

3 657 600

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. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

3 657 600

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

3 617 080 (98.89%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Крапивин Алексей Андреевич;
2. Пороцкий Вадим Юрьевич;
3. Ободовский Юрий Васильевич;
4. Зайцев Сергей Яковлевич;
5. Голубев Владимир Викторович;
6. Добровский Леонид Юльевич;
7. Давыдов Алексей Юрьевич;
8. Осипов Иван Михайлович».

Осипов Иван Михайлович - ЗА – 451 815 голосов;

Крапивин Алексей Андреевич - ЗА – 451 707 голосов;

Давыдов Алексей Юрьевич - ЗА – 451 706 голосов;

Голубев Владимир Викторович - ЗА – 451 689 голосов;

Добровский Леонид Юльевич - ЗА – 451 688 голосов;

Пороцкий Вадим Юрьевич - ЗА – 451 675 голосов;

Ободовский Юрий Васильевич - ЗА – 451 675 голосов;

Зайцев Сергей Яковлевич - ЗА – 451 673 голоса;

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 1 840 голосов;

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 592 голоса.

Вопрос № 6

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

457 200

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 250 557 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

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. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

206 643

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Общего собрания:

201 578 (97.55%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Дерин Андрей Геннадьевич;
2. Земенкова Анна Александровна;
3. Остапенко Андрей Николаевич».

Земенкова Анна Александровна -

ЗА – 201 349 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 209 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 голосов.

Дерин Андрей Геннадьевич -

ЗА – 201 341 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 209 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 28 голосов.

Остапенко Андрей Николаевич -

ЗА – 201 341 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 209 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 28 голосов.

Председатель Общего собрания

О.В. Прогацкая

Секретарь Общего Собрания



В.В. Сазонов



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председатель Собрании

 /О.В. Прогацкая/

Секретарь Собрании



/В.В. Сазонов

