

**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:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 24.05.2020

**Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 18.06.2020 (включительно)

**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 2019 года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**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: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

**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, 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:

**388 673 (85.0116%)**

Кворум для принятия решения имелся.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

ЗА – 388 644 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 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:

**388 673 (85.0116%)**

Кворум для принятия решения имелся.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

ЗА – 388 644 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 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:

**388 673 (85.0116%)**

Кворум для принятия решения имелся.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«1. Распределить часть чистой прибыли за 2019 год в размере 2 270 455 200 (Двух миллиардов двухсот семидесяти миллионов четырехсот пятидесяти пяти тысяч двухсот) рублей путем выплаты дивидендов в размере 4 966 (Четырех тысяч девятисот шестидесяти шести) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2020 года.

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

ЗА – 388 644 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 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:

**388 673 (85.0116%)**

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 – 388 627 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 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:

**3 109 384 (85.0116%)**

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. Волков Владимир Сталенович;
4. Ушерович Кирилл Борисович;
5. Голубев Владимир Викторович;
6. Добровский Леонид Юльевич;
7. Давыдов Алексей Юрьевич;
8. Осипов Иван Михайлович».

Голубев Владимир Викторович - ЗА – 388 491 голос;  
Давыдов Алексей Юрьевич - ЗА – 388 491 голос;  
Волков Владимир Сталенович - ЗА – 388 487 голосов;  
Пороцкий Вадим Юрьевич - ЗА – 388 486 голосов;  
Осипов Иван Михайлович - ЗА – 388 486 голосов;  
Добровский Леонид Юльевич - ЗА – 388 480 голосов;  
Ушерович Кирилл Борисович - ЗА – 388 478 голосов;  
Крапивин Алексей Андреевич - ЗА – 388 477 голосов;  
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 200 голосов;

#### **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 316 881 акция, 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»:

**140 319**

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

**71 792 (51.1634%)**

Кворум для принятия решения имелся.

#### **Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Лодыгина Снежана Николаевна;
2. Земенкова Анна Александровна;
3. Остапенко Андрей Николаевич».

Лодыгина Снежана Николаевна -

ЗА – 71 771 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 голосов.  
Земенкова Анна Александровна -  
ЗА – 71 771 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 голосов.  
Остапенко Андрей Николаевич -  
ЗА – 71 763 голоса, ПРОТИВ – 8 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 голосов.

Председатель Общего собрания



Д. В. Голубовский

Секретарь Общего Собрания



В. В. Сазонов





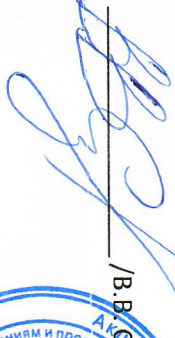
В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Председатель собрания

  
/Д.В. Голубовский/

Секретарь собрания

  
/В.В. Сазонов/

