

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 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: 02.05.2018

Дата проведения общего собрания: 25.05.2018

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 ПАО «Ленгипротранс».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ленгипротранс».
3. О распределении прибыли по результатам 2017 года.
4. Об утверждении аудитора ПАО «Ленгипротранс».
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ленгипротранс».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ленгипротранс».

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп. 2, лит. А)

Уполномоченные лица регистратора:

Председатель счетной комиссии – Алексеева Елена Валерьевна

Член счетной комиссии: Лутченко Никита Владимирович

Председатель общего собрания: Прогацкая Ольга Викторовна

Секретарь общего собрания: Сазонов Василий Викторович

Вопрос № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Общего собрания:

457 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

452 007 (98.8642%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» за 2017 год в предложенной редакции».

ЗА – 452 007 голосов, 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 Повестки дня Общего собрания:

457 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

452 007 (98.8642%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» за 2017 год».

ЗА – 451 981 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 26 голосов.

Вопрос № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Общего собрания:

457 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

452 007 (98.8642%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть чистой прибыли за 2017 год в размере 460 857 600 (Четыреста шестьдесят миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей путем выплаты дивидендов в размере 1 008 (Одной тысячи восьми) рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Ленгипротранс» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июня 2018 года.

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

ЗА – 452 007 голосов, 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 Повестки дня Общего собрания:

457 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

452 007 (98.8642%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить в качестве Аудитора Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» Акционерное общество «КПМГ» на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества».

ЗА – 452 007 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Вопрос № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Общего собрания:

3 657 600

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

3 657 600

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

3 616 056 (98.8642%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Совета директоров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» следующих лиц:

1. Крапивин Алексей Андреевич;
2. Маркелов Валерий Анатольевич;
3. Ободовский Юрий Васильевич;
4. Ушерович Борис Ефимович;
5. Голубев Владимир Викторович;
6. Добровский Леонид Юльевич;
7. Давыдов Алексей Юрьевич;
8. Осипов Иван Михайлович».

Добровский Леонид Юльевич - ЗА – 451 842 голосов;

Маркелов Валерий Анатольевич - ЗА – 451 808 голосов;

Ободовский Юрий Васильевич - ЗА – 451 677 голоса;

Голубев Владимир Викторович - ЗА – 451 677 голосов;

Ушерович Борис Ефимович - ЗА – 451 676 голосов;

Крапивин Алексей Андреевич - ЗА – 451 675 голосов;

Давыдов Алексей Юрьевич - ЗА – 451 669 голосов;

Осипов Иван Михайлович - ЗА – 451 660 голосов;

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 1 288 голосов;

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 912 голосов.

Вопрос № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу Повестки дня Общего собрания:

457 200

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 307 595 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

149 605

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

144 412 (96.5289%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» следующих лиц:

1. Дерин Андрей Геннадьевич;
2. Баланкин Евгений Владимирович;
3. Шилова Елена Михайловна».

Баланкин Евгений Владимирович -

ЗА – 144 383 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 8 голосов.

Шилова Елена Михайловна -

ЗА – 144 371 голос, ПРОТИВ – 20 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 голосов.

Дерин Андрей Геннадьевич -

ЗА – 144 367 голосов, ПРОТИВ – 20 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 17 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 голоса.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию – 4 голоса;

Председатель Общего собрания

О.В. Прогацкая

Секретарь Общего Собрания



В.В. Сазонов

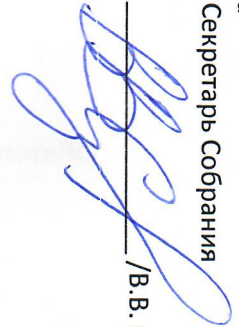


В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председатель Собрании


/О.В. Прогацкая/

Секретарь Собрании


/В.В. Сагапов/

