

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: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11.02.2019

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 07.03.2019

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2. Об утверждении устава ПАО «Ленгипротранс» в новой редакции.
3. О последующем одобрении 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 «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: Россия, Санкт-Петербург; адрес: 194044, город Санкт-Петербург, переулок Беловодский, дом 6, лит. А, пом. 141)

Уполномоченное лицо регистратора:

Председатель счетной комиссии – 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:

452 014 (98.865704%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах».

ЗА – 451 698 голосов, ПРОТИВ – 153 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 155 голосов

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 8 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:

452 014 (98.865704%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Внести в устав Общества изменения, исключаящие указание на то, что Общество является публичным и утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом устава Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

ЗА – 451 777 голосов, ПРОТИВ – 107 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 122 голоса

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене – 8 голосов

Вопрос № 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

331 921

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»:

331 921

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

326 735 (98.437580%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа № 539-550-2019/2164 от 04.02.2019 на следующих условиях:

Стороны сделки (выгодоприобретатели): Публичное акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520» (Заемщик).

Предмет договора: денежные средства в размере 520 000 000 (Пятисот двадцати миллионов) рублей.

Срок займа: заем предоставляется сроком до 31 декабря 2020 года (включительно).

Проценты за пользование суммой займа: 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

член Совета директоров ПАО «Ленгипротранс» Крапивин Алексей Андреевич.

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

член Совета директоров ПАО «Ленгипротранс» Крапивин Алексей Андреевич занимает должность в органе управления ООО «Группа компаний 1520», являющегося стороной сделки (является единоличным исполнительным органом)».

ЗА – 326 375 голоса, ПРОТИВ – 171 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 181 голос

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

Председатель Общего собрания

Д.В. Голубовский

Секретарь Общего Собрания



В.В. Сазонов