

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: 30.08.2019

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 23.09.2019 (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 распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2019 года.

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:

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:

451 774 (98.813%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 843 534 000 (восемьсот сорока трех миллионов пятисот тридцати четырех тысяч) рублей путем выплаты дивидендов в размере 1 845 (одной тысячи восьмисот сорока пяти) рублей на одну обыкновенную именную акцию АО «Ленгипротранс» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 октября 2019 года.

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

ЗА – 451 766 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 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:

451 774 (98.813%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть чистой прибыли за полугодие 2019 года в размере 1 394 917 200 (одного миллиарда трехсот девяноста четырех миллионов девятисот семнадцати тысяч двухсот) рублей путем выплаты

дивидендов в размере 3 051 (трех тысяч пятидесяти одного) рубля на одну обыкновенную именную акцию АО «Ленгипротранс» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 октября 2019 года.

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

ЗА – 451 753 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 21 голос

Председатель общего собрания

Д.В. Голубовский

Секретарь общего Собрания



В.В. Сазонов