

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: 13.11.2020

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08.12.2020 (включительно)

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

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 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: 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:

451 551 (98.7644%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 525 219 200 (Одного миллиарда пятисот двадцати пяти миллионов двухсот девятнадцати тысяч двухсот) рублей путем выплаты дивидендов в размере 3 336 (Трех тысяч трехсот тридцати шести) рублей на одну обыкновенную именную акцию АО «Ленгипротранс» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 декабря 2020 года.

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

ЗА – 451 551 голос, 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:

451 551 (98.7644%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть чистой прибыли за 9 месяцев 2020 года в размере 1 373 428 800 (Одного миллиарда трехсот семидесяти трех миллионов четырехсот двадцати восьми тысяч восьмисот) рублей путем выплаты

дивидендов в размере 3 004 (Трех тысяч четырех) рублей на одну обыкновенную именную акцию АО «Ленгипротранс» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 декабря 2020 года.

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

ЗА – 451 551 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

Председатель общего собрания

Д.В. Голубовский

Секретарь общего Собрания

В.В. Сазонов

