

**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: 29.03.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21.04.2022

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 2021 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: Прогацкая Ольга Викторовна

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 по доверенности № 651 от 25.12.2020.

В Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Вопрос № 1

Об утверждении годового отчета Общества

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 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 406
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3924%

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

ЗА – 326 398 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 голосов.

Вопрос № 2

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

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 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 406

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3924%
--	-----------------

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

ЗА – 326 398 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 8 голосов.

Вопрос № 3

О распределении прибыли по результатам 2021 года.

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 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 406
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3924%

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1. Распределить часть чистой прибыли за 2021 год в размере 1 832 457 600 (Одного миллиарда восьмисот тридцати двух миллионов четырехсот пятидесяти семи тысяч шестисот) рублей путем выплаты дивидендов в размере 4 008 (Четырех тысяч восьми) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 мая 2022 года.

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

ЗА – 326 406 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Вопрос № 4

Об утверждении аудитора Общества

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 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 406
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3924%

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить в качестве Аудитора Общества Акционерное общество «КПМГ» на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.

ЗА – 326 406 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Вопрос № 5

Об избрании членов Совета директоров Общества

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 4.24 Положения	3 657 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 611 248
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3924%

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. Осипов Иван Михайлович
5. Ушерович Кирилл Борисович
6. Добровский Леонид Юльевич
7. Сморочинский Константин Александрович
8. Давыдов Алексей Юрьевич

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Крапивин Алексей Андреевич	326 324
2	Пороцкий Вадим Юрьевич	326 193
3	Волков Владимир Сталенович	326 164
4	Осипов Иван Михайлович	326 164
5	Ушерович Кирилл Борисович	326 163
6	Добровский Леонид Юльевич	326 163
7	Сморочинский Константин Александрович	326 162
8	Давыдов Алексей Юрьевич	326 161
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		392

Вопрос № 6

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

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 4.24 Положения	140 319
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 525
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	6.7881%

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Решение не принято.

Председатель Общего собрания

Д. В. Голубовский

Секретарь Общего Собрания



О. В. Прогацкая

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания

Секретарь собрания

3 (три) лист 2.

Мед / О. В. Прогацкая /

