

**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: 08.04.2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.04.2021 (включительно)

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 2020 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

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:

451 400 (98,7314%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

ЗА – 451 353 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 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:

451 400 (98,7314%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

ЗА – 451 336 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 голоса.

Вопрос № 3

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:

451 400 (98,7314%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть чистой прибыли за 2020 год в размере 2 430 475 200 (Двух миллиардов четырехсот тридцати миллионов четырехсот семидесяти пяти тысяч двухсот) рублей путем выплаты дивидендов в размере 5 316 (Пяти тысяч трехсот шестнадцати) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 мая 2021 года.

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

ЗА – 451 357 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 голоса.

Вопрос № 4

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:

451 400 (98,7314%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

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

ЗА – 451 353 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 12 голосов.

Вопрос № 5

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

3 657 600

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:

3 611 200 (98.7314%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Крапивин Алексей Андреевич;
2. Пороцкий Вадим Юрьевич;
3. Осипов Иван Михайлович;
4. Волков Владимир Сталенович;
5. Ушерович Кирилл Борисович;
6. Сморочинский Константин Александрович;
7. Добровский Леонид Юльевич;
8. Давыдов Алексей Юрьевич».

Крапивин Алексей Андреевич - ЗА – 451 040 голосов;

Пороцкий Вадим Юрьевич - ЗА – 451 030 голосов;

Осипов Иван Михайлович - ЗА – 451 030 голосов;

Волков Владимир Сталенович - ЗА – 450 998 голосов;

Ушерович Кирилл Борисович - ЗА – 450 998 голосов;

Сморочинский Константин Александрович - ЗА – 450 998 голосов;

Добровский Леонид Юльевич - ЗА – 450 998 голосов;

Давыдов Алексей Юрьевич - ЗА – 450 998 голосов;

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 784 голоса.

Вопрос № 6

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу:

457 200

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 316 881 акция, 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 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

140 319

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

134 519 (95.8666%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Остапенко Андрей Николаевич
2. Лодыгина Снежана Николаевна;
3. Земенкова Анна Александровна».

Остапенко Андрей Николаевич -

ЗА – 134 409 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 45 голосов.

Лодыгина Снежана Николаевна -

ЗА – 134 408 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 53 голоса.

Земенкова Анна Александровна -

ЗА – 134 393 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 53 голоса.

Председатель Общего собрания



Д. В. Голубовский

Секретарь Общего Собрания



О. В. Прогацкая





В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания

 / Д.В. Голубовский/

Секретарь собрания

 / О.В. Прогацкая/

