

**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: 04.06.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 27.06.2024

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 (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации 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 № 333 от 21.12.2022

В настоящем Отчете 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	326 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3751%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	326 303	99.9926
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	24	0.0074
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	326 327	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

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	326 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3751%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	326 323	99.9988
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	326 327	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в редакции, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос № 3

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 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	326 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3751%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	326 182	99.9556
"ПРОТИВ"	115	0.0352
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30	0.0092
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	326 327	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4

О назначении аудиторской организации 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	326 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3751%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	326 276	99.9844
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50	0.0153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1	0.0003
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	326 327	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество «Кэпт» на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.

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	2 610 616
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3751%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Крапивин Алексей Андреевич	326 258
2	Семенова Анастасия Владимировна	326 130
3	Дёрин Андрей Геннадьевич	326 128
4	Ушеревич Кирилл Борисович	326 128
5	Сморочинский Константин Александрович	326 128
6	Добровский Леонид Юльевич	326 126
7	Давыдов Алексей Юрьевич	326 124
8	Осипов Иван Михайлович	326 122
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		320
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 016
"По иным основаниям"		136
ИТОГО:		2 610 616

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Крапивин Алексей Андреевич
2. Семенова Анастасия Владимировна
3. Дёрин Андрей Геннадьевич
4. Ушеревич Кирилл Борисович
5. Сморочинский Константин Александрович
6. Добровский Леонид Юльевич
7. Давыдов Алексей Юрьевич
8. Осипов Иван Михайлович

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	457 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 327
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	71.3751%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Лодыгина Снежана Николаевна	326265	99.981	0	62	0	0
2	Земенкова Анна Александровна	326257	99.978	8	62	0	0
3	Остапенко Андрей Николаевич	326257	99.978	8	62	0	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Лодыгина Снежана Николаевна

Земенкова Анна Александровна

Остапенко Андрей Николаевич

Председатель общего собрания



Д. В. Голубовский

Секретарь общего собрания




О. В. Прогацкая

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания

4 (четыре) лист 2
/ Д.В. Голубовский /

Секретарь собрания

Ю. В. Прогацкая /

