

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Полное фирменное наименование Общества: Публичное 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: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
04.06.2017

Дата проведения общего собрания: 27.06.2017

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, конференц-зал

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 ПАО «Ленгипротранс».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ленгипротранс».
3. О распределении прибыли по результатам 2016 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2017 года.
5. Об утверждении аудитора ПАО «Ленгипротранс».
6. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Ленгипротранс».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Ленгипротранс».

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп. 2, лит. А)

Уполномоченные лица регистратора:

Председатель счетной комиссии – Волосов Илья Дмитриевич

Член счетной комиссии: Соколова Зоя Геннадьевна

Председатель общего собрания: Прогацкая Ольга Викторовна

Секретарь общего собрания: Сазонов Василий Викторович

Вопрос № 1

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

318 848 (69.74%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» за 2016 год в предложенной редакции».

ЗА – 318 805 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию – 43 голоса.

Вопрос № 2

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

318 848 (69.74%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» за 2016 год».

ЗА – 318 805 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию – 43 голоса.

Вопрос № 3

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

318 848 (69.74%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть чистой прибыли за 2016 год в размере 812 203 000 (Восьмисот двенадцати миллионов двухсот трех тысяч) рублей путем выплаты дивидендов в размере 1 776, 4720035 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Ленгипротранс» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2017 года.

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

ЗА – 318 805 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию – 43 голоса.

Вопрос № 4

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

318 848 (69.74%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть чистой прибыли за 1 квартал 2017 года в размере 745 000 000 (Семьсот сорока пяти миллионов) рублей путем выплаты дивидендов в размере 1 629, 48381452 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Ленгипротранс» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июля 2017 года.

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

ЗА – 318 805 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию – 43 голоса.

Вопрос № 5

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

457 200

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

318 848 (69.74%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить в качестве Аудитора Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» Акционерное общество «КПМГ» на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества».

ЗА – 318 805 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию – 43 голоса.

Вопрос № 6

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

3 657 600

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

2 550 784 (69.74%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Совета директоров Публичного акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» следующих лиц:

1. Крапивин Алексей Андреевич;
2. Маркелов Валерий Анатольевич;
3. Ободовский Юрий Васильевич;
4. Ушерович Борис Ефимович;
5. Голубев Владимир Викторович;
6. Добровский Леонид Юльевич;
7. Давыдов Алексей Юрьевич;
8. Осипов Иван Михайлович».

Крапивин Алексей Андреевич - ЗА – 318 805 голосов;
Маркелов Валерий Анатольевич - ЗА – 318 805 голосов;
Ободовский Юрий Васильевич - ЗА – 318 805 голоса;
Ушерович Борис Ефимович - ЗА – 318 805 голосов;
Голубев Владимир Викторович - ЗА – 318 805 голосов;
Добровский Леонид Юльевич - ЗА – 318 805 голосов;
Давыдов Алексей Юрьевич - ЗА – 318 805 голосов;
Осипов Иван Михайлович - ЗА – 318 805 голосов;
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 голосов;
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию – 0 голосов;

Вопрос № 7

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

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 296 616 акций, 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:

160 584

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

22 232 (13.84%)

Кворум для принятия решения отсутствовал.

Председатель Общего собрания

О.В. Прогацкая

Секретарь Общего Собрания



В.В. Сазонов



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председатель Собрания


/О.В. Прогацкая/

Секретарь Собрания



