

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: внеочередное

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
01.11.2016

Дата проведения общего собрания: 25.11.2016

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 определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года.

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: Алексеева Елена Валерьевна

Председатель общего собрания: Середёнок Мария Сергеевна

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:

452 078 (98.8797%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать Председателем общего собрания акционеров Середёнок Марию Сергеевну. Подсчет голосов произвести непосредственно на общем собрании акционеров, итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, огласить на общем собрании акционеров».

ЗА – 452 017 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 16 голосов.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 45 голосов.

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:

452 078 (98.8797%)

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«1. Распределить часть чистой прибыли за 9 месяцев 2016 года в размере 1 932 321 053 (Одного миллиарда девятисот тридцати двух миллионов трехсот двадцати одной тысячи пятидесяти трех) рублей путем выплаты дивидендов в размере 4 226, 424 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Ленгипротранс» в денежной форме.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 декабря 2016 года.

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

ЗА – 452 051 голос, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 голоса.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 23 голоса.

Председатель Общего собрания

М.С. Середёнок

Секретарь Общего Собрания



В.В. Сазонов