

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 заседания: годовое

Способ принятия решений общим собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 мая 2025 года

Дата проведения заседания: 04 июня 2025 года

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143, конференц-зал

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 01 июня 2025 года

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
5. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Председатель общего собрания: генеральный директор АО «Ленгипротранс» Иванов Никита Васильевич

Секретарь общего собрания: корпоративный секретарь АО «Ленгипротранс» 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 № 434 от 25.12.2024

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

Вопрос № 1

О внесении изменений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	326 348
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3797%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 306	99.9871
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0.0129
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:	326 348	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Внести изменения в Устав Общества в редакции Изменения № 1 в Устав Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (редакцию №

11), входящего в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос № 2

Об утверждении годового отчета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	326 348
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3797%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 348	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	326 348	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос № 3

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	326 348
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3797%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 348	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	326 348	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос № 4

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	326 348
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3797%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 348	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	326 348	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

- «1. Распределить часть чистой прибыли за 2024 год в размере 1 976 932 800 (Одного миллиарда девятисот семидесяти шести миллионов девятисот тридцати двух тысяч восьмисот) рублей путем выплаты дивидендов в размере 4 324 (Четырех тысяч трехсот двадцати четырех) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2025 года.
3. Выплатить дивиденды в порядке и сроки, установленные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации».

Вопрос № 5

О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	326 348
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3797%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 348	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	326 348	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

- «1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в размере 1 476 298 800 (Одного миллиарда четырехсот семидесяти шести миллионов двухсот девяноста восьми тысяч восьмисот) рублей путем выплаты дивидендов в размере 3 229 (Трех тысяч двухсот двадцати девяти) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2025 года.
3. Выплатить дивиденды в порядке и сроки, установленные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации».

Вопрос № 6

О назначении аудиторской организации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	326 348
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.3797%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 306	99.9871
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	42	0.0129
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:	326 348	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

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

Вопрос № 7

Об избрании членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 371 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 371 600
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	979 044
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.3797%

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	Осипов Иван Михайлович	326 210
2	Ушерович Кирилл Борисович	326 159
3	Дёрин Андрей Геннадьевич	326 159
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		279
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		237
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		979 044

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Осипов Иван Михайлович
2. Ушерович Кирилл Борисович
3. Дёрин Андрей Геннадьевич».

Вопрос № 8

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	326 348
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.3797%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

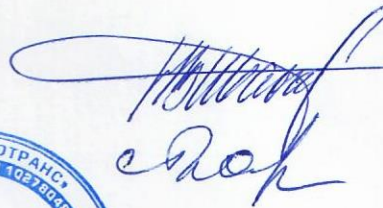
№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Лодыгина Снежана Николаевна	326300	99.985	0	48	0	0
2	Земенкова Анна Александровна	326300	99.985	0	48	0	0
3	Остапенко Андрей Николаевич	326300	99.985	0	48	0	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

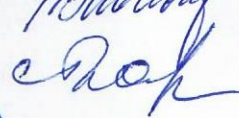
1. Лодыгина Снежана Николаевна
2. Земенкова Анна Александровна
3. Остапенко Андрей Николаевич».

Председатель общего собрания



Н.В. Иванов

Секретарь общего собрания

О.В. Прогацкая

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания


/Н.В. Иванов/

Секретарь собрания


/О.В. Прогацкая/

