

**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: 06 июня 2026 года

Дата проведения заседания: 30 июня 2026 года

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. 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

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	326 321
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.374%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 292	99.991
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	29	0.009
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	326 321	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос № 2**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	326 321
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.374%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 309	99.996
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	12	0.004
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	326 321	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 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**О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 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	326 321
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.374%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 292	99.991
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	12	0.004
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	326 321	100.0000

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Распределить чистую прибыль за 2025 год в размере 841 705 200 (Восемьсот сорок один миллион семьсот пять тысяч двести) рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «Ленгипротранс» в размере 1 841 (Одна тысяча восемьсот сорок один) рубль на одну обыкновенную именную акцию АО «Ленгипротранс» в денежной форме.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2026 года.
3. Выплатить дивиденды в порядке и сроки, установленные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации».

Вопрос № 4**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	326 321
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.374%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	326 292	99.991
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17	0.005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	12	0.004
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	326 321	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 - Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950)».

Вопрос № 5

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	978 963
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.374%

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	326 200
2	Ушеревич Кирилл Борисович	326 148
3	Семенова Анастасия Владимировна	326 148
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		78
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		357
"По иным основаниям"		32
ИТОГО:		978 963

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Осипов Иван Михайлович
2. Ушеревич Кирилл Борисович
3. Семенова Анастасия Владимировна».

Вопрос № 6

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	326 321
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.374%

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	326277	99.986	0	43	1	0
2	Земенкова Анна Александровна	326277	99.986	1	43	0	0
3	Ткаченко Татьяна Викторовна	326277	99.986	1	43	0	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
Лодыгина Снежана Николаевна;
Земенкова Анна Александровна;
Ткаченко Татьяна Викторовна».

Председатель общего собрания

Н.В. Иванов

Секретарь общего собрания

О.В. Прогацкая





В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания

4 (четыре) лист

Секретарь собрания


/Н.В. Иванов/


/О.В. Прогацкая/

