

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АО «ДАЛЬГИПРОТРАНС»**

г. Хабаровск

«03» декабря 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства».*

Сокращенное наименование Общества: *АО «Дальгипротранс».*

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Хабаровск.

Адрес Общества: *680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56.*

Вид Общего собрания акционеров: *внеочередное.*

Форма проведения Общего собрания акционеров: *заочное голосование.*

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *01 декабря 2020 г.*

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: *680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56, АО «Дальгипротранс».*

Функции счетной комиссии исполнял специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Хабаровский филиал).** Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03010936 от 09.01.2020.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: **680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «02» декабря 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *06 ноября 2020 г.*

Председательствующий на собрании: *А.В. Лобов, генеральный директор Общества;*

Секретарь собрания: *Е.В. Замараева*

Вопросы повестки дня:

- 1) Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества.
- 2) Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.

Всего АО «Дальгипротранс» размещено 2646 обыкновенных акций и 0 привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу - 2 646 голосов.
2. По второму вопросу - 2 646 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»:

1. По первому вопросу - 2 646 голосов.
2. По второму вопросу - 2 646 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу – 1 690 голосов (63,8700%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 1 690 голосов (63,8700%)/1 690 голосов с учетом п. 4.31 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров». Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу: «за» - 1 682 голоса (99,5266%), «против» – 8 голосов (0,4734%), «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

2. По второму вопросу: «за» - 1 682 голоса (99,5266%), «против» – 8 голосов (0,4734%), «воздержался»- 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение: Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Балашовой Марины Борисовны.

2. По второму вопросу принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Путилову Наталию Александровну.

Председатель собрания



А.В. Лобов

Секретарь собрания

Е.В. Замараева

Дата составления отчета «03» декабря 2020 года.