

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

г. Хабаровск

«07» июля 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 собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения собрания: заочное голосование. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 июля 2020 г. Место проведения собрания: Хабаровск, ул. Шеронова, 56, АО «Дальгипротранс» Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680000, Хабаровск, ул. Шеронова, 56, АО «Дальгипротранс». 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: Поплавская Ольга Евгеньевна, доверенность № 03012704 от 27.01.2020. 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 «06» июля 2020 года.	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	08 июня 2020 г.
Председательствующий на собрании:	А.В. Лобов, генеральный директор Общества
Секретарь собрания:	Е.В. Замараева
Вопросы повестки дня:	
1) Утверждение годового отчёта Общества за 2019 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года. 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6) Утверждение аудитора Общества. 7) Избрание членов Совета директоров Общества. 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	

Всего АО «Дальгипротранс» размещено 2 646 обыкновенных 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.
3. По третьему вопросу - 2 646 голосов.
4. По четвертому вопросу - 2 646 голосов.
5. По пятому вопросу - 2 646 голосов.
6. По шестому вопросу - 2 646 голосов.

7. По седьмому вопросу - 2 646 голосов / 13 230 кумулятивных голосов.
8. По восьмому 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.
3. По третьему вопросу - 2 646 голосов.
4. По четвертому вопросу - 2 646 голосов.
5. По пятому вопросу - 2 646 голосов.
6. По шестому вопросу - 2 646 голосов.
7. По седьмому вопросу - 2 646 голосов / 13 230 кумулятивных голосов.
8. По восьмому вопросу - 2 646 голосов.

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

1. По первому вопросу - 2 378 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 2 378 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 2 378 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 2 378 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 2 378 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 2 378 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 2 378 голосов/11 890 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 2 378 голосов/2 378 голосов с учетом п. 4.31 Положения. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу: «за» - 2 369 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 3 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 6; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

2. По второму вопросу: «за» - 2 369 голоса, «против» - 6 голосов, «воздержался»- 3 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

3. По третьему вопросу: «за» – 2 315 голоса, «против» – 63 голосов, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

4. По четвертому вопросу: «за» – 2 315 голосов, «против» - 63 голоса, «воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

5. По пятому вопросу: «за» – 2 356 голосов, «против» – 10 голосов, «воздержался» - 12 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

6. По шестому вопросу: «за» – 2 361 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 17 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

7. По седьмому вопросу:

Кандидат Антонов Александр Михайлович - «за» – 2 343 голосов.

Кандидат Дерин Андрей Геннадьевич - «за» – 2 343 голосов.

Кандидат Лобов Алексей Вячеславович - «за» - 2 406 голосов.

Кандидат Матвеева Капиталина Николаевна - «за» – 2 344 голосов.

Прошито, протумеровано и скреплено
печатью 3 (Три) листа

Председатель
годового общего собрания акционеров
АО «Дальгипротранс»

/А.В. Лобов/



Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО «Дальгипротранс»

/Е.З. Замараева/

07.07.2020