

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

г. Хабаровск

«24» июня 2024 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, д. 56.*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *21 июня 2024 г.*

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

Функции счетной комиссии исполнял специализированный регистратор: *Общество с ограниченной ответственностью «Регистр-РН» (Хабаровский филиал).*

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: *Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03010929 от 09.01.2024.*

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, пер. 1-й Щипковский, д. 20

Место нахождения филиала регистратора: *680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 мая 2024 г.*

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

Секретарь собрания: *Е.В. Замараева*

Вопросы повестки дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества.
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 8) Принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров, и (или) принятие решения о компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, а также установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

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 / 13 230 кумулятивных голосов.
7. По седьмому вопросу - 2 646 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 / 13 230 кумулятивных голосов.
7. По седьмому вопросу - 2 646 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 - 2 385 голосов (90,1361%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 2 385 голосов (90,1361%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 2 385 голосов (90,1361%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 2 385 голосов (90,1361%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 2 385 голосов (90,1361%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 2 385 голосов/11 925 кумулятивных голосов (90,1361%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 2 385 голосов/2 385 голосов с учетом п. 4.31 Положения (90,1361%). Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 2 385 голосов (90,1361%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу:
«за» - 2 377 голосов (99,6646%),
«против» – 8 голосов (0,3354%),
«воздержался» - 0 голосов (0,0000%).

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» - 2 377 голосов (99,6646%),
«против» – 8 голосов (0,3354%),
«воздержался» - 0 голосов (0,0000%).

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» – 2 371 голос (99,4130%),
«против» – 14 голосов (0,5870%),
«воздержался» - 0 голосов (0,0000%);

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» – 2 371 голос (99,4130%),
«против» - 14 голосов (0,5870%),
«воздержался» - 0 голосов (0,0000%).

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» – 2 374 голоса (99,5388%),
«против» – 8 голосов (0,3354%),

«воздержался» - 3 голоса (0,1258%).

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:

Кандидат Дерин Андрей Геннадьевич - «за» – 2 369 голосов.

Кандидат Лобов Алексей Вячеславович - «за» - 2 379 голосов.

Кандидат Матвеева Капиталина Николаевна - «за» – 2 369 голосов.

Кандидат Семенова Анастасия Владимировна - «за» – 2 369 голосов.

Кандидат Сморочинский Константин Александрович - «за» – 2 369 голосов.

«Против всех кандидатов» - 40 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 15 кумулятивных голосов.

Число голосов по недействительным бюллетеням: 0 число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 15.

7. По седьмому вопросу:

Кандидат Загребин Алексей Вячеславович - «за» – 2 374 голоса (99,5388%), «против» – 8 голосов (0,3354%), «воздержался» - 3 голоса (0,1258%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Кандидат Барышева Анна Рудольфовна - «за» – 2 374 голоса (99,5388%), «против» – 8 голосов (0,3354%), «воздержался» - 3 голоса (0,1258%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Кандидат Путилова Наталия Александровна – «за» – 2 374 голоса (99,5388%), «против» – 8 голосов (0,3354%), «воздержался» - 3 голоса (0,1258%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

8. По восьмому вопросу:

«за» – 2 376 голосов (99,6226%),

«против» – 6 голосов (0,2516%),

«воздержался» - 3 голоса (0,1258%).

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: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

2. По второму вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

3. По третьему вопросу принято решение: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 отчетного года, оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу принято решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года.

5. По пятому вопросу принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества АО «КЭПТ» на период до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2024 года.

6. По шестому вопросу принято решение: Избрать в Совет директоров Общества: Дерина Андрея Геннадьевича, Лобова Алексея Вячеславовича, Матвееву Капиталину Николаевну, Семенову Анастасию Владимировну, Сморочинского Константина Александровича.

7. По седьмому вопросу принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Загребина Алексея Вячеславовича, Барышеву Анну Рудольфовну, Путилову Наталию Александровну.

8. По восьмому вопросу принято решение: Не выплачивать членам Совета директоров годовое вознаграждение, предусмотренное п. 3.3. Положения о выплате членам Совета директоров АО «Дальгипротранс» вознаграждений и компенсаций.

Председатель собрания

А.В. Лобов

Секретарь собрания

Е.В. Замараева

Дата составления отчета «24» июня 2024 года.