

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ДАЛЬГИПРОТРАНС»

г. Хабаровск

«29» июня 2026 г.

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Хабаровск.

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

Способ принятия решений общим собранием: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Вид заседания: годовое.

Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: 26 июня 2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24 июня 2026 г. (последний день приема бюллетеней – 23 июня 2026 года).

Место проведения заседания: г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, АО «Дальгипротранс»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680000, Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56, АО «Дальгипротранс».

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Хабаровский филиал).

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

Боярова Татьяна Анатольевна, по доверенности № 03121217 от 12.12.2025;

Ермоленко Светлана Ивановна, по доверенности № 031121219 от 12.12.2025.

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 голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: **01 июня 2026 г.**

Председательствующий на заседании: ***Симуков Д.Ю., генеральный директор АО «Дальгипротранс»***

Секретарь Общего собрания акционеров: ***Замараева Е.В., секретарь Совета директоров АО «Дальгипротранс»***

Вопросы повестки дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 9) 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, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 / 7 938 кумулятивных голосов.
8. По восьмому вопросу - 2 646 голосов.
9. По девятому вопросу - 2 646 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 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 / 7 938 кумулятивных голосов.
8. По восьмому вопросу - 2 646 голосов.
9. По девятому вопросу - 2 646 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу - 2 405 голосов (90,8919%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 2 405 голосов (90,8919%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 2 405 голосов (90,8919%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 2 405 голосов (90,8919%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 2 405 голосов (90,8919%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 2 405 голосов (90,8919%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 2 405 голосов/7 215 кумулятивных голосов (90,8919%). Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 2 405 голосов/2 405 голосов с учетом п. 4.31 Положения (90,8919%). Кворум имеется.
9. По девятому вопросу - 2 405 голосов (90,8919%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу:
«за» - 2 399 голосов (99,7505%),
«против» – 0 голосов (0,0000%),
«воздержался» - 6 голосов (0,2495%).

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

2. По второму вопросу:
«за» - 2 399 голосов (99,7505%),
«против» – 0 голосов (0,0000%),
«воздержался» - 6 голосов (0,2495%).

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

3. По третьему вопросу:
«за» – 2 369 голосов (98,5031%),
«против» – 33 голоса (1,3721%),
«воздержался» - 3 голоса (0,1247%);

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0; число голосов,

не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

4. По четвертому вопросу:

«за» – 2 372 голоса (98,6279%),

«против» - 30 голосов (1,2474%),

«воздержался» - 3 голоса (0,1247%).

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

5. По пятому вопросу:

«за» – 2 384 голосов (99,1268%),

«против» – 0 голосов (0,0000%),

«воздержался» - 21 голос (0,8732 %).

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

6. По шестому вопросу:

«за» – 2 381 голос (99,0021%),

«против» – 0 голосов (0,0000%),

«воздержался» - 24 голоса (0,9979%).

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

7. По седьмому вопросу:

Кандидат Лобов Алексей Вячеславович - «за» – 2 422 голоса.

Кандидат Семенова Анастасия Владимировна - «за» – 2 380 голосов.

Кандидат Сморочинский Константин Александрович - «за» – 2 386 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голоса.

«Воздержался по всем кандидатам» - 27 кумулятивных голосов.

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

8. По восьмому вопросу:

Кандидат Ткаченко Татьяна Викторовна - «за» – 2 396 голосов (99,6258%), «против» – 0 голосов (0,0000%), «воздержался» - 9 голосов (0,3742%); число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Кандидат Барышева Анна Рудольфовна - «за» – 2 396 голосов (99,6258%), «против» – 0 голосов (0,0000%), «воздержался» - 9 голосов (0,3742%); число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Кандидат Путилова Наталия Александровна – «за» – 2 396 голосов (99,6258%), «против» – 0 голосов (0,0000%), «воздержался» - 9 голосов (0,3742%); число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

9. По девятому вопросу:

«за» – 2 381 голос (99,0021%),

«против» – 15 голосов (0,6237%),

«воздержался» - 9 голосов (0,3742 %).

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными: 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 2025 год согласно приложению № 1 к протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

2. По второму вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год согласно приложению № 2 к протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

3. По третьему вопросу принято решение: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 отчетного года, оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу принято решение: Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2025 отчетного года не выплачивать.

5. По пятому вопросу принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества АО «КЭПТ» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2026 года.

6. По шестому вопросу принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

7. По седьмому вопросу принято решение: Избрать в Совет директоров Общества: Лобова Алексея Вячеславовича, Семенову Анастасию Владимировну, Сморочинского Константина Александровича.

8. По восьмому вопросу принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Ткаченко Татьяну Викторовну, Барышеву Анну Рудольфовну, Путилову Наталию Александровну.

9. По девятому 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.

Председательствующий на заседании

Д.Ю. Симуков

Секретарь Общего собрания акционеров

Е.В. Замаева

Дата составления отчета «29» июня 2026 года.