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

г. Хабаровск «02» ноября 2026 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.***
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: ***заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.***
Вид заседания: ***внеочередное.***
Дата проведения заседания Общего собрания акционеров: ***30 октября 2026 г.***
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: ***27 октября 2026 г.***
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 выполнял регистратор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Хабаровский филиал).
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: *Мартынова Ольга Евгеньевна, по доверенности № 03121216 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: ***07 сентября 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) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.

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 / 7 938 кумулятивных 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 / 7 938 кумулятивных голосов.

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

1. По первому вопросу - 2 391 голос (90,3628 %). Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 2 391 голос / 7 173 кумулятивных голоса (90,3628%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу:

«за» - 2 380 голосов (99,5399%),

«против» – 8 голосов (0,3346%),

«воздержался» - 3 голоса (0,1255%).

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:

Кандидат Лобов Алексей Вячеславович - «за» – 2 381 кумулятивный голос.

Кандидат Семенова Анастасия Владимировна - «за» – 2 375 кумулятивных голосов.

Кандидат Семенова Людмила Алексеевна - «за» – 2 375 кумулятивных голосов.

«Против всех кандидатов» - 9 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 33 кумулятивных голоса.

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: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (протокол № 40 от 29.06.2026).

2. По второму вопросу принято решение: Избрать в Совет директоров Общества: Лобова Алексея Вячеславовича, Семенову Анастасию Владимировну, Семенову Людмилу Алексеевну.

Председательствующий на заседании Д.Ю. Симуков

Секретарь Общего собрания акционеров Е.В. Замараева

Дата составления отчета: 02 ноября 2026 года.