

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

г. Хабаровск

«23» июня 2025 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: 20 июня 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 18 июня 2025 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 исполнял регистратор Общества:

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

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: *Бибина Анастасия Сергеевна, доверенность № 03010953 от 09.01.2025.*

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: **26 мая 2025 г.**

Председательствующий на заседании: ***И.В. Бадяев, уполномоченное лицо по доверенности № 90 от 16.06.2025***

Секретарь Общего собрания акционеров: ***Е.В. Замараева***

**Вопросы повестки дня:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 отчетного года.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества.
- 6) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- 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 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 / 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 - 2 395 голосов (90,5140%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 2 395 голосов (90,5140%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 2 395 голосов (90,5140%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 2 395 голосов (90,5140%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 2 395 голосов (90,5140%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 2 395 голосов (90,5140%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 2 395 голосов/7 185 кумулятивных голосов (90,5140%). Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 2 395 голосов/2 395 голосов с учетом п. 4.31 Положения (90,5140%). Кворум имеется.
9. По девятому вопросу - 2 395 голосов (90,5140%). Кворум имеется.

**Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:**

1. По первому вопросу:  
«за» - 2 378 голосов (99,2902%),  
«против» – 8 голосов (0,3340%),  
«воздержался» - 9 голосов (0,3758%).

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» - 2 378 голосов (99,2902%),  
«против» – 8 голосов (0,3340%),  
«воздержался» - 9 голосов (0,3758%).

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» – 2 372 голоса (99,0397%),  
«против» – 14 голосов (0,5846%),  
«воздержался» - 9 голосов (0,3758%);

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» – 2 372 голоса (99,0397%),

«против» - 14 голосов (0,5846%),

«воздержался» - 9 голосов (0,3758%).

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» – 2 375 голосов (99,1649%),

«против» – 8 голосов (0,3340%),

«воздержался» - 12 голосов (0,5010%).

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» – 2 381 голос (99,4154%),

«против» – 8 голосов (0,3340%),

«воздержался» - 6 голосов (0,2505%).

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 Матвеева Капиталина Николаевна - «за» – 2 372 голоса.

Кандидат Семенова Анастасия Владимировна - «за» – 2 372 голоса.

Кандидат Сморочинский Константин Александрович - «за» – 2 381 голос.

«Против всех кандидатов» - 24 кумулятивных голоса.

«Воздержался по всем кандидатам» - 36 кумулятивных голосов.

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:

Кандидат Загребин Алексей Вячеславович - «за» – 2 375 голосов (99,1649%), «против» – 8 голосов (0,3340%), «воздержался» - 12 голосов (0,5010%); 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» – 2 375 голосов (99,1649%), «против» – 8 голосов (0,3340%), «воздержался» - 12 голосов (0,5010%); 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» – 2 375 голосов (99,1649%), «против» – 8 голосов (0,3340%), «воздержался» - 12 голосов (0,5010%); число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

9. По девятому вопросу:

«за» – 2 383 голоса (99,4990%),

«против» – 0 голосов (0,0000%),

«воздержался» - 12 голосов (0,5010%).

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 2024 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 2024 год согласно приложению № 2 к протоколу годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

3. По третьему вопросу принято решение: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 отчетного года, оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу принято решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года.

5. По пятому вопросу принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества АО «КЭПТ» на период до проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года.

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

7. По седьмому вопросу принято решение: Избрать в Совет директоров Общества: Матвееву Капиталину Николаевну, Семенову Анастасию Владимировну, Сморочинского Константина Александровича.

8. По восьмому вопросу принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Загребина Алексея Вячеславовича, 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

И.В. Бадяев

Секретарь Общего собрания акционеров

Е.В. Замаева

**Дата составления отчета «23» июня 2025 года.**