

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

г. Хабаровск

«03» июля 2023 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 общего собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 г. 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: Боярова Татьяна Анатольевна, доверенность № 03010927 от 09.01.2023. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1, помещ. 22 Место нахождения филиала регистратора: 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2023 г. Председательствующий на собрании: А.В. Лобов, генеральный директор Общества Секретарь собрания: Е.В. Замараева
Вопросы повестки дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 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 - 2 360 голосов (89,1912%). Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 2 360 голосов (89,1912%). Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 2 360 голосов (89,1912%). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 2 360 голосов (89,1912%). Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 2 360 голосов (89,1912%). Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 2 360 голосов/11 800 кумулятивных голосов (89,1912%). Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 2 360 голосов/2 360 голосов с учетом п. 4.31 Положения (89,1912%). Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 2 360 голосов (89,1912%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу:
«за» - 2 360 голосов (100,0000%),
«против» – 0 голосов (0,0000%),
«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» - 2 360 голосов (100,0000%),
«против» – 0 голосов (0,0000%),
«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» – 2 345 голосов (99,3644%),
«против» – 15 голосов (0,6356%),
«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» – 2 348 голосов (99,4915%),
«против» - 12 голосов (0,5085%),
«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» – 2 351 голос (99,6186%),
«против» – 0 голосов (0,0000%),

«воздержался» - 9 голосов (0,3814%).

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» – 2 347 голосов.

Кандидат Лобов Алексей Вячеславович - «за» - 2 387 голосов.

Кандидат Матвеева Капиталина Николаевна - «за» – 2 347 голосов.

Кандидат Семенова Анастасия Владимировна - «за» – 2 347 голосов.

Кандидат Сморочинский Константин Александрович - «за» – 2 357 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 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: 0.

7. По седьмому вопросу:

Кандидат Загребин Алексей Вячеславович - «за» – 2 353 голоса (99,7034%), «против» – 4 голоса (0,1695%), «воздержался» - 3 голоса (0,1271%); 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» – 2 353 голоса (99,7034%), «против» – 4 голоса (0,1695%), «воздержался» - 3 голоса (0,1271%); 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» – 2 353 голоса (99,7034%), «против» – 4 голоса (0,1695%), «воздержался» - 3 голоса (0,1271%); 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» – 2 347 голосов (99,4492%),

«против» – 3 голоса (0,1271%),

«воздержался» - 10 голосов (0,4237%).

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 2022 год согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

2. По второму вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

3. По третьему вопросу принято решение: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 отчетного года, оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу принято решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2022 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 2023 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 «03» июля 2023 года.