

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

г. Хабаровск

«05» июля 2022 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 2022 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 № 03011024 от 10.01.2022.*

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *07 июня 2022 г.*

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

Секретарь собрания: *Е.В. Замараева*

Вопросы повестки дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
- 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
- 5) Утверждение аудитора 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 - 2 364 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 2 364 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 2 364 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 2 364 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 2 364 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 2 348 голосов/11 820 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 2 364 голосов/2 364 голосов с учетом п. 4.31 Положения. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 2 364 голосов.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу:
«за» - 2 361 голос,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» - 3 голоса.

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» - 2 361 голос,
«против» - 0 голосов,
«воздержался»- 3 голоса.

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» – 2 347 голосов,
«против» – 9 голосов,
«воздержался» - 8 голосов;

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» – 2 343 голоса,
«против» - 21 голос,
«воздержался» - 0 голосов.

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» – 2 358 голосов,

«против» – 0 голосов,

«воздержался» - 6 голосов.

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» – 2 345 голосов.

Кандидат Лобов Алексей Вячеславович - «за» - 2 405 голосов.

Кандидат Матвеева Капиталина Николаевна - «за» – 2 345 голосов.

Кандидат Сморочинский Константин Александрович - «за» – 2 345 голосов.

Кандидат Шилова Елена Михайловна - «за» – 2 345 голосов.

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов.

«Воздержался по всем кандидатам» - 35 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» – 2 361 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса; 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» – 2 361 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 3 голоса; 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» – 2 361 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 3 голоса; 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» – 2 342 голоса,

«против» – 8 голосов,

«воздержался» - 14 голосов.

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 2021 год согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

2. По второму вопросу принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год согласно приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.

3. По третьему вопросу принято решение: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 отчетного года, оставить нераспределенной.

4. По четвертому вопросу принято решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года.

5. По пятому вопросу принято решение: Утвердить аудитором Общества компанию АО «КПИМГ» на период до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года.

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

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: Установить корректирующий коэффициент для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров на 2021 отчетный период равный 1 (единице).

Председатель собрания

А.В. Лобов

Секретарь собрания

Е.В. Замараева

Дата составления отчета «05» июля 2022 года.