

Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «Ленгипромет»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Ленгипромет»**
(далее - Общество)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 196247 Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151**

Вид общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание): **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151, ком. 202

Дата проведения общего собрания: **18 мая 2018 г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
16 часов 45 минут

Время открытия общего собрания: **17 часов 00 минут**

Время окончания регистрации: **17 часов 10 минут**

Время начала подсчета голосов: **17 часов 15 минут**

Время закрытия общего собрания: **17 часов 25 минут**

Председатель: **Козлович Михаил Олегович**

Секретарь: **Мажара Ольга Игоревна**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров общества на 23 апреля 2018 года.

Присутствовали при принятии решений (путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров) 11 участников собрания.

Количество акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, путем направления заполненных бюллетеней составил 3 участника.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии (далее – регистратор) – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора – **Лепин Олег Николаевич** (по доверенности № ДВ/НРК-354/17 от 13.12.2017)

В Протоколе используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2017 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание председателя Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О дивидендах по итогам работы за 2017 год.

Представитель счетной комиссии (уполномоченный представитель Акционерного общества «Независимая регистраторская компания») **Лепин Олег Николаевич** объявил, что по итогам регистрации акционеров и их представителей для участия в годовом общем собрании акционеров Общества, зарегистрировались акционеры (их уполномоченные представители), обладающие в совокупности необходимым количеством голосов от общего числа голосующих акций Общества.

Таким образом, **кворум имеется** по всем вопросам повестки дня, настоящее собрание **правомочно**.

Вопрос №1:

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **90 250**

Кворум по вопросу имелся: 76,6519 %

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

Варианта голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	90 179	99,9213
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	71	0,0787
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
ИТОГО:	92 250	100,0000

По вопросу №1 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2017 год.

Вопрос № 2:

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **588 700**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **588 700**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **451 250**

Кворум по вопросу имелся: 76,6519 %

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Избрать в Совет директоров (кандидаты в Совет директоров):

- 1. Кривошапов Владимир Николаевич**
- 2. Козлович Михаил Олегович**
- 3. Насрединов Валентин Хабибович**
- 4. Китаева Людмила Борисовна**
- 5. Щечелов Александр Олегович**

Итоги голосования:

	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за вариант «За» (для кумулятивного голосования)
1	Кривошапов Владимир Николаевич	90 146
2	Козлович Михаил Олегович	89 841
3	Насрединов Валентин Хабибович	89 841
4	Китаева Людмила Борисовна	89 841
5	Щечелов Александр Олегович	90 581
	«Против»	0
	«Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
	«По иным основаниям»	1 000
	«Недействительные»	0
	ИТОГО:	451 250

По вопросу №2 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Избрать в Совет директоров:

- 1. Кривошапов Владимир Николаевич**
- 2. Козлович Михаил Олегович**
- 3. Насрединов Валентин Хабибович**
- 4. Китаева Людмила Борисовна**
- 5. Щечелов Александр Олегович**

Вопрос № 3:

Избрание председателя Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **90 250**

Кворум по вопросу имелся: 76,6519 %

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Избрать председателем Совета директоров Козловича Михаила Олеговича.

Итоги голосования:

Варианта голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	90 250	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
ИТОГО:	90 250	100,0000

По вопросу №3 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Избрать председателем Совета директоров Козловича Михаила Олеговича.

Вопрос № 4:

Избрание Ревизионной комиссии АО «Ленгипромез»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения: **114 817**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **87 334**

Кворум по вопросу имелся: 76,0636 %

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Избрать в Ревизионную комиссию:

- **Иванова Виктория Михайловна**
- **Яркин Альберт Александрович**
- **Клементьева Надежда Федорована**

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		«ЗА»	% от принявших участие в собрании	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»
1	Иванова Виктория Михайловна	87 262	99,91	0	72	0	0
2	Яркин Альберт Александрович	87 262	99,91	0	72	0	0
3	Клементьева Надежда Федоровна	87 262	99,91	0	72	0	0

По вопросу №4 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Избрать в Ревизионную комиссию:

- Иванова Виктория Михайловна
- Яркин Альберт Александрович
- Клементьева Надежда Федоровна

Вопрос № 5:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **90 250**

Кворум по вопросу имелся: 76,6519 %

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя – аудитора Строганову Галину Владимировну.

Итоги голосования:

Варианта голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	90 239	99,9878
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	0,0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
ИТОГО:	90 250	100,0000

По вопросу №5 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя – аудитора Строганову Галину Владимировну.

Вопрос № 6:

О дивидендах по итогам работы за 2017 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения 4.20 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **90 250**

Кворум по вопросу имелся: 76,6519 %

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

По итогам работы за 2017 год дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:

Варианта голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	89 944	99,6609
«ПРОТИВ»	121	0,1341
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	174	0,1928
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000

«Недействительные»	11	0,0122
ИТОГО:	90 250	100,0000

По вопросу №6 повестки дня общего собрания **принято** решение:
По итогам работы за 2017 год дивиденды не выплачивать.

Председатель годового
общего собрания акционеров

М. О. Козлович

Секретарь годового
общего собрания акционеров

О. И. Мажара