

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "Ленгипромез"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Ленгипромез"
Место нахождения и адрес общества:	196247 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНСКИЙ, ДОМ 151, ОФИС 202
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 сентября 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Федорова Ирина Леонидовна по доверенности № 044 от 05.02.2020

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
- 3) Избрание Совета директоров Общества.
- 4) Избрание председателя Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	117 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 345
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>76.7326%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>90 307</b>	<b>99.9579</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	38	0.0421

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	117 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 345
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>76.7326%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>90 307</b>	<b>99.9579</b>
"ПРОТИВ"	23	0.0255
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.0166

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 финансовый год не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	588 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	588 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	451 725
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>76.7326%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Кривошапов Владимир Николаевич</b>	<b>90 351</b>
<b>2</b>	<b>Козлович Михаил Олегович</b>	<b>90 331</b>
<b>3</b>	<b>Насрединов Валентин Хабибович</b>	<b>90 321</b>
<b>4</b>	<b>Китаева Людмила Борисовна</b>	<b>90 321</b>
<b>5</b>	<b>Щечелов Александр Олегович</b>	<b>90 206</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>

**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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание председателя Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	117 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 345
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>76.7326%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>90 307</b>	<b>99.9579</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	38	0.0421

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать председателем Совета директоров Козловича Михаила Олеговича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	113 469
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	86 074
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>75.8568%</b>

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
<b>1</b>	<b>Яркин Альберт Александрович</b>	<b>86 074</b>	<b>100.00</b>	0	0
<b>2</b>	<b>Иванова Виктория Михайловна</b>	<b>86 074</b>	<b>100.00</b>	0	0
<b>3</b>	<b>Егунова Ольга Владимировна</b>	<b>86 074</b>	<b>100.00</b>	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Ревизионную комиссию:

1. Яркин Альберт Александрович
2. Иванова Виктория Михайловна
3. Егунова Ольга Владимировна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	117 740
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	117 740
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 345
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>76.7326%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>90 330</b>	<b>99.9834</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.0166
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>90 345</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя – аудитора Строганову Галину Владимировну.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель общего собрания



М.О. Козлович

Секретарь общего собрания

О.В. Егунова