

**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 Россия 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:	20 марта 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 апреля 2021 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:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 апреля 2021 года

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 2020 год.
- 2) Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
- 3) Избрание Генерального директора АО «Ленгипромез».
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Председателя Совета директоров Общества.
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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	90 576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.9288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	90 569	99.9923
"ПРОТИВ"	7	0.0077
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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
ИТОГО:	90 576	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 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 2020 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	90 576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.9288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	90 063	99.4336
"ПРОТИВ"	442	0.4880
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	71	0.0784
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
ИТОГО:	90 576	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 финансовый год не выплачивать.

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

Избрание Генерального директора АО «Ленгипромет».

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	90 576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.9288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	90 512	99.9293
"ПРОТИВ"	7	0.0077
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57	0.0629
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
ИТОГО:	90 576	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором АО «Ленгипромез» Кривошапов Владимира Николаевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	452 880
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.9288%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Иванова Виктория Михайловна	90 446
2	Козлович Михаил Олегович	90 446
3	Кривошапов Владимир Николаевич	90 446
4	Насредин Валентин Хабибович	90 446
5	Щечелов Александр Олегович	90 446
"ПРОТИВ"		35
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		285
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		330
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		452 880

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров:

1. Иванова Виктория Михайловна
2. Козлович Михаил Олегович
3. Кривошапов Владимир Николаевич
4. Насредин Валентин Хабибович
5. Щечелов Александр Олегович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	90 576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.9288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	90 512	99.9293
"ПРОТИВ"	7	0.0077
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57	0.0629

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
ИТОГО:	90 576	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем Совета директоров
Козловича Михаила Олеговича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	115 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	88 674
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.5500%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Яркин Альберт Александрович	88 610	99.93	7	57	0	0
2	Кривошапова Елена Юрьевна	88 610	99.93	7	57	0	0
3	Егунова Ольга Владимировна	88 610	99.93	7	57	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию:

1. Яркин Альберт Александрович
2. Кривошапова Елена Юрьевна
3. Егунова Ольга Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	90 576
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.9288%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	90 512	99.9293
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	64	0.0707
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
ИТОГО:	90 576	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества индивидуального предпринимателя – аудитора Строганову Галину Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

М.О. Козлович

Секретарь общего собрания

О.В. Егунова