

## Отчет об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленгипромез»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Ленгипромез»** (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. 210а**

Дата проведения общего собрания: **12 мая 2017 г.**

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

Время открытия общего собрания: **14 часов 00 минут**

Время окончания регистрации: **14 часов 40 минут**

Время начала подсчета голосов: **14 часов 45 минут**

Время закрытия общего собрания: **15 часов 00 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 17 апреля 2017 года.

Присутствовали (путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров) 16 участников собрания.

Состав 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 «Независима регистраторская компания», Российская Федерация, г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора – Колесин Андрей Александрович (по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016

*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 2016 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 2016 год.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с Гражданским кодексом РФ.
8. Утверждение внутренних Положений Общества.

Представитель счетной комиссии (уполномоченный представитель Акционерного общества «Независимая регистраторская компания») **Колесин Андрей Александрович** 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 2016 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: **86 834**

**Кворум по вопросу имелся: 73,7506 %**

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 2016 год.**

### **Итоги голосования:**

<b>Варианта голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>86 604</b>	<b>99,7351</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>16</b>	<b>0,0184</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением</b>		
<b>«По иным основаниям»</b>	<b>0</b>	<b>0,0000</b>
<b>«Недействительные»</b>	<b>214</b>	<b>0,2464</b>
<b>ИТОГО:</b>	<b>86 834</b>	<b>100,0000</b>

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 2016 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: **434 170**

**Кворум по вопросу имелся: 73,7506 %**

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)
<b>1</b>	<b>Кривошапов Владимир Николаевич</b>	<b>86 791</b>
<b>2</b>	<b>Козлович Михаил Олегович</b>	<b>86 756</b>
<b>3</b>	<b>Насрединов Валентин Хабибович</b>	<b>86 766</b>
<b>4</b>	<b>Китаева Людмила Борисовна</b>	<b>86 738</b>
<b>5</b>	<b>Щечелов Александр Олегович</b>	<b>86 734</b>
	«Против»	<b>0</b>
	«Воздержался»	<b>80</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
	«По иным основаниям»	<b>0</b>
	«Недействительные»	<b>305</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>434 170</b>

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: **86 834**

**Кворум по вопросу имелся: 73,7506 %**

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»	86 736	99,8871
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37	0,0426
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	61	0,0702
<b>ИТОГО:</b>	<b>86 834</b>	<b>100,0000</b>

По вопросу №3 повестки дня общего собрания принято решение:

**Избрать председателем Совета директоров Козловича Михаила Олеговича.**

**Вопрос № 4:**

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «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: **86 348**

**Кворум по вопросу имелся: 75,2048 %**

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

**Избрать в Ревизионную комиссию:**

- **Иванова Виктория Михайловна**
- **Гуткович Эдуард Яковлевич**
- **Клементьева Надежда Федоровна**

**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	86 332	99,98	0	16	0	0
2	Гуткович Эдуард Яковлевич	86 271	99,91	0	16	61	0
3	Клементьева Надежда Федоровна	86 271	99,91	0	16	61	0

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

**Избрать в Ревизионную комиссию:**

- **Иванова Виктория Михайловна**
- **Гуткович Эдуард Яковлевич**
- **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: **86 834**

**Кворум по вопросу имелся: 73,7506 %**

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»	86 818	99,9816
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	0,0184
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>86 834</b>	<b>100,0000</b>

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 2016 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: **86 834**

**Кворум по вопросу имелся: 73,7506 %**

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

**По итогам работы за 2016 год дивиденды не выплачивать.**

**Итоги голосования:**

Варианта голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 715	99,8630
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	58	0,0668
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		

«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	61	0,0702
<b>ИТОГО:</b>	<b>86 834</b>	<b>100,0000</b>

По вопросу №6 повестки дня общего собрания **принято решение:**  
**По итогам работы за 2016 год дивиденды не выплачивать.**

**Вопрос № 7:**

Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с Гражданским кодексом РФ.

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: **86 834**

**Кворум по вопросу имелся: 73,7506 %**

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

**Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с Гражданским кодексом РФ.**

**Итоги голосования:**

Варианта голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>86 757</b>	<b>99,9113</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	0,0184
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	61	0,0702
<b>ИТОГО:</b>	<b>86 834</b>	<b>100,0000</b>

По вопросу №7 повестки дня общего собрания **принято решение:**  
**Утвердить Устав Общества в новой редакции в связи с его приведением в соответствие с Гражданским кодексом РФ.**

**Вопрос № 8:**

Утверждение внутренних Положений 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 положения 4.20 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **86 834**

**Кворум по вопросу имелся: 73,7506 %**

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

**Утвердить внутренние Положения Общества (Положение о Совете директоров; Положение о Ревизионной комиссии; Положение о порядке подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров; Положение о генеральном директоре)**

**Итоги голосования:**

Варианта голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	86 757	99,9113
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	0,0184
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	61	0,0702
<b>ИТОГО:</b>	<b>86 834</b>	<b>100,0000</b>

По вопросу №8 повестки дня общего собрания принято решение:

**Утвердить внутренние Положения Общества (Положение о Совете директоров; Положение о Ревизионной комиссии; Положение о порядке подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров; Положение о генеральном директоре)**

Председатель годового  
общего собрания акционеров

М. О. Козлович

Секретарь годового  
общего собрания акционеров

О. И. Мажара