

**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: **24 мая 2019 г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:  
**13 часов 15 минут**

Время открытия общего собрания: **13 часов 30 минут**

Время окончания регистрации: **13 часов 40 минут**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 45 минут**

Время закрытия общего собрания: **13 часов 50 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 29 апреля 2019 года.

Присутствовали при принятии решений (путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров) 10 участников собрания.

Количество акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров, путем направления заполненных бюллетеней составил 2 участника.

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

Уполномоченное лицо регистратора – Лепин Олег Николаевич (по доверенности № 171/1 от 05 мая 2019

*В Протоколе используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. №660-П.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание председателя Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Представитель счетной комиссии (уполномоченный представитель Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») **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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **88 878**

**Кворум по вопросу имелся: 75,4867 %**

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

**Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)**

#### **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>88 878</b>	<b>100,0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>88 878</b>	<b>100,0000</b>

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

**Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год. (Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входят в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)**

#### **Вопрос № 2:**

Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

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 4.24 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **88 878**

**Кворум по вопросу имелся: 75,4867 %**

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

**Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 финансового года.  
По итогам работы за 2018 год дивиденды не выплачивать.**

**Итоги голосования:**

Варианта голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	87 551	98,5069
«ПРОТИВ»	1 200	1,3502
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	127	0,1429
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>88 878</b>	<b>100,0000</b>

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

**Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 финансового года.  
По итогам работы за 2018 год дивиденды не выплачивать.**

**Вопрос № 3:**

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 4.24 Положения: **588 700**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **444 390**

**Кворум по вопросу имелся: 75,4867 %**

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 каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Кривошапов Владимир Николаевич</b>	<b>87 687</b>
2	<b>Козлович Михаил Олегович</b>	<b>87 687</b>
3	<b>Насрединов Валентин Хабибович</b>	<b>87 687</b>
4	<b>Китаева Людмила Борисовна</b>	<b>87 687</b>
5	<b>Щечелов Александр Олегович</b>	<b>87 687</b>
	«Против»	<b>5 920</b>
	«Воздержался»	<b>35</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>0</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>444 390</b>

По вопросу №3 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 № 4:**

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 4.24 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **88 878**

**Кворум по вопросу имелся: 75,4867 %**

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

<b>«ЗА»</b>	<b>87 687</b>	<b>98,6600</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7	0,0079
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным или по иным соображениям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	1 184	1,3322
<b>ИТОГО:</b>	<b>88 878</b>	<b>100,0000</b>

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

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

**Вопрос № 5:**

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 4.24 Положения: **113 469**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **87 044**

**Кворум по вопросу имелся: 76,7117 %**

Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения):

**Избрать в Ревизионную комиссию:**

- **Яркин Альберт Александрович**
- **Клементьева Надежда Федоровна**
- **Мажара Ольга Игоревна**

**Итоги голосования:**

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>	<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>

		«ЗА»	% от принявших участие в собрании	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ»	«ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ»
1	Яркин Альберт Александрович	85 860	98,64	0	0	1 184	0
2	Клементьева Надежда Федоровна	86 860	98,64	0	0	1 184	0
3	Мажара Ольга Игоревна	86 859	98,64	0	1	1 184	0

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

**Избрать в Ревизионную комиссию:**

- Яркин Альберт Александрович
- Клементьева Надежда Федоровна
- Мажара Ольга Игоревна

**Вопрос № 6:**

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 4.24 Положения: **117 740**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **88 878**

**Кворум по вопросу имелся: 75,4867 %**

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»	87 694	98,6678
«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»	1 184	1,3322
<b>ИТОГО:</b>	<b>88 878</b>	<b>100,0000</b>

По вопросу №6 повестки дня общего собрания **принято решение:**

**Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя – аудитора Строганову Галину Владимировну.**

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки годового общего собрания акционеров были оглашены на собрании представителем счетной комиссии (уполномоченным представителем Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») **Лепиным Олегом Николаевичем.**

Председатель годового  
общего собрания акционеров

М. О. Козлович

Секретарь годового  
общего собрания акционеров

О. И. Мажара