ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ДАЛЬГИПРОТРАНС»

г. Хабаровск «02» июля 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: ***Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства».***
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Хабаровск.
Адрес Общества: ***680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56.***
Вид собрания: ***годовое общее собрание акционеров.***
Форма проведения собрания: ***собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.***
Дата проведения общего собрания акционеров ***28 июня 2019 г.***
Место проведения собрания: ***Хабаровск, ул. Шеронова, 56, АО «Дальгипротранс»***
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: ***680000, Хабаровск, ул. Шеронова, 56, АО «Дальгипротранс».***
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор - **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал**. Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Боярова Т.А.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва. Адрес регистратора: **680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.**
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «01» июля 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: ***04 июня 2019 г.***

Председательствующий на собрании:	*Замараева Е.В.* – уполномоченное лицо по доверенности № 99 от 26.06.2019
Секретарь собрания:	*Смирнова А.В.*

Вопросы повестки дня:

1) Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 отчетного года.
4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу – 2 646 голосов.
2. По второму вопросу – 2 646 голосов.
3. По третьему вопросу- 2 646 голосов.
4. По четвертому вопросу- 2 646 голосов.
5. По пятому вопросу- 2 646 голосов.
6. По шестому вопросу- 2 646 голосов.
7. По седьмому вопросу- 13 230 голосов.
8. По восьмому вопросу- 2 646 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»:

1. По первому вопросу – 2 646 голосов.
2. По второму вопросу – 2 646 голосов.
3. По третьему вопросу- 2 646 голосов.
4. По четвертому вопросу- 2 646 голосов.
5. По пятому вопросу- 2 646 голосов.
6. По шестому вопросу- 2 646 голосов.
7. По седьмому вопросу- 13 230 голосов.
8. По восьмому вопросу- 2 646 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу – 2 265 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 2 265 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу- 2 265 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу- 2 265 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу- 2 265 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу- 2 265 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу- 11 325 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу-2 265 голосов. Кворум имеется.

Всего АО «Дальгипротранс» размещено 2 646 обыкновенных акций.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу: «за» - 2 247 голоса, «против» – 8 голосов, «воздержался» - 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

2. По второму вопросу: «за» - 2 247 голоса, «против» - 8 голосов, «воздержался»- 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

3. По третьему вопросу: «за» – 2 193 голоса, «против» – 69 голосов, «воздержался» - 3 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

4. По четвертому вопросу: «за» – 2 190 голосов, «против» - 69 голоса, «воздержался» - 3 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 3; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

5. По пятому вопросу: «за» – 2 235 голосов, «против» – 15 голосов, «воздержался»- 9 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 6; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

6. По шестому вопросу: «за» – 2 241 голосов, «против» – 8 голосов, «воздержался» - 16 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

7. По седьмому вопросу:

Кандидат Антонов Александр Михайлович - «за» – 2 205 голосов.
Кандидат Дерин Андрей Геннадьевич - «за» – 2 193 голосов.
Кандидат Лобов Алексей Вячеславович- «за» - 2 347 голосов.
Кандидат Матвеева Капиталина Николаевна - «за» – 2 190 голосов.
Кандидат Шилова Елена Михайловна - «за» – 2 205 голосов.
«Против всех кандидатов» - 90 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 35 кумулятивных голосов.

Число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших

участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 60.

8. По восьмому вопросу:

Кандидат Загребин Алексей Вячеславович - «за» – 2 221 голосов, «против» – 3 голосов, «воздержался» - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 14; число голосов, не принявших участие в голосовании: 9; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Кандидат Барышева Анна Рудольфовна - «за» – 2 221 голосов, «против» - 3 голосов, «воздержался» – 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 14; число голосов, не принявших участие в голосовании: 9; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Кандидат Балашова Марина Борисовна – «за» – 2 229 голосов, «против» - 3 голосов, «воздержался» - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 6; число голосов, не принявших участие в голосовании: 9; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.
3. По третьему вопросу постановили: Чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 отчетного года в размере 217 345 тыс. руб., оставить нераспределенной.
4. По четвертому вопросу постановили: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.
5. По пятому вопросу постановили: Не выплачивать членам Совета директоров Общества годовое вознаграждение, предусмотренное п.3.2. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Дальгипротранс» вознаграждений и компенсаций.
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества компанию АО «КПМГ» на период до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года.
7. По седьмому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества:
   - Антонова Александра Михайловича;
   - Дерина Андрея Геннадьевича;
   - Лобова Алексея Вячеславовича;
   - Матвееву Капиталину Николаевну;
   - Шилову Елену Михайловну.
8. По восьмому вопросу постановили: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
   - Загребина Алексея Вячеславовича.
   - Барышеву Анну Рудольфовну.
   - Балашову Марину Борисовну.

Председатель собрания Е.В. Замараева

Секретарь собрания А.В. Смирнова

Дата составления отчета «02» июля 2019 года.