

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

г. Хабаровск

"04" июля 2018 г.

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства».**

Место нахождения Общества: **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 **29 июня 2018 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».**

Время открытия общего собрания: **10 час. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 45 мин.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **09 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 00 мин.**

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор: **Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал.**

Место нахождения регистратора: **680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "02" июля 2018 года.

**Вопросы повестки дня:**

- 1) Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков по результатам 2010 отчетного года.
- 4) Распределение прибыли и убытков по результатам 2011 отчетного года.
- 5) Распределение прибыли и убытков по результатам 2012 отчетного года.
- 6) Распределение прибыли и убытков по результатам 2013 отчетного года
- 7) Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 отчетного года.
- 8) Распределение прибыли и убытков по результатам 2015 отчетного года.
- 9) Распределение прибыли и убытков по результатам 2016 отчетного года.
- 10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 отчетного года.
- 11) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 отчетного года.
- 12) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 отчетного года.
- 13) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 отчетного года.
- 14) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 отчетного года.
- 15) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
- 16) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
- 17) Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
- 18) Утверждение аудитора Общества.
- 19) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 20) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

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- 2 646 голосов.
8. По восьмому вопросу- 2 646 голосов.
9. По девятому вопросу- 2 646 голосов.
10. По десятому вопросу- 2 646 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу- 2 646 голосов.
12. По двенадцатому вопросу- 2 646 голосов.
13. По тринадцатому вопросу- 2 646 голосов.
14. По четырнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
15. По пятнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
16. По шестнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
17. По семнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
18. По восемнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
19. По девятнадцатому вопросу- 13 230 голосов.
20. По двадцатому вопросу- 2 646 голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:**

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- 2 646 голосов.
8. По восьмому вопросу- 2 646 голосов.
9. По девятому вопросу- 2 646 голосов.
10. По десятому вопросу- 2 646 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу- 2 646 голосов.
12. По двенадцатому вопросу- 2 646 голосов.
13. По тринадцатому вопросу- 2 646 голосов.
14. По четырнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
15. По пятнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
16. По шестнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
17. По семнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
18. По восемнадцатому вопросу- 2 646 голосов.
19. По девятнадцатому вопросу- 13 230 голосов.
20. По двадцатому вопросу- 2 646 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 2 242 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 2 242 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу-2 242 голосов. Кворум имеется.

9. По девятому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  10. По десятому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  11. По одиннадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  12. По двенадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  13. По тринадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  14. По четырнадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  15. По пятнадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  16. По шестнадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  17. По семнадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  18. По восемнадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.
  19. По девятнадцатому вопросу- 11 210 голосов. Кворум имеется.
  20. По двадцатому вопросу- 2 242 голосов. Кворум имеется.

Всего АО «Дальгипротранс» размещено 2 646 обыкновенных акций.

## **Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:**

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

15. По пятнадцатому вопросу: "за" – 2 139 голосов, "против" – 91 голосов, "воздержался"- 9 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 3; число голосов, не принявших участие в голосовании:0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

16. По шестнадцатому вопросу: "за" – 2 139 голосов, "против" – 87 голосов, "воздержался"- 9 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 7; число голосов, не принявших участие в голосовании:0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

17. По семнадцатому вопросу: "за" – 2 139 голосов, "против" – 91 голосов, "воздержался"- 9 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 3; число голосов, не принявших участие в голосовании:0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

18. По восемнадцатому вопросу: "за" – 2 208 голосов, "против" – 16 голосов, "воздержался"- 15 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 3; число голосов, не принявших участие в голосовании:0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

19. По девятнадцатому вопросу:

Кандидат Дерин Андрей Геннадьевич - "за" – 2 166 голосов.

Кандидат Матвеева Капиталина Николаевна - "за" – 2 166 голосов.

Кандидат Лобов Алексей Вячеславович- "за"- 2 376 голосов.

Кандидат Родоманченко Михаил Георгиевич - "за" – 2 166 голосов.

Кандидат Шилова Елена Михайловна - "за" – 2 166 голосов.

«Против» - 75 кумулятивных голосов.

«Воздержался» - 35 кумулятивных голосов.

Число голосов по недействительным бюллетеням: 60; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

20. По двадцатому вопросу:

Кандидат Загребин Алексей Вячеславович - "за" – 2 198 голосов, "против" – 14 голосов, "воздержался" - 20 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 6; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 4.

Кандидат Барышева Анна Рудольфовна - "за" – 2 192 голосов, "против" - 14 голосов, "воздержался" – 17 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 15; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 4.

Кандидат Балашова Марина Борисовна – "за" – 2 196 голосов, "против" - 14 голосов, "воздержался" - 17 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 15; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; 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 2017 год согласно приложению № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год согласно приложению № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров Общества.
3. По третьему вопросу постановили: Чистую прибыль Общества, полученную по результатами 2010 отчетного года, не распределять.
4. По четвертому вопросу постановили: Чистую прибыль Общества, полученную по результатами 2011 отчетного года, не распределять.
5. По пятому вопросу постановили: Чистую прибыль Общества, полученную по результатами 2012 отчетного года, не распределять.
6. По шестому вопросу постановили: Чистую прибыль Общества, полученную по результатами 2013 отчетного года, не распределять.
7. По седьмому вопросу постановили: Чистую прибыль Общества, полученную по результатами 2014 отчетного года, не распределять.
8. По восьмому вопросу постановили: Чистую прибыль Общества, полученную по результатами 2015 отчетного года, не распределять.
9. По девятому вопросу постановили: Чистую прибыль Общества, полученную по результатами 2016 отчетного года, не распределять.

10. По десятому вопросу постановили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2010 отчетного года не выплачивать.
11. По одиннадцатому вопросу постановили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2011 отчетного года не выплачивать.
12. По двенадцатому вопросу постановили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2012 отчетного года не выплачивать.
13. По тринадцатому вопросу постановили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2013 отчетного года не выплачивать.
14. По четырнадцатому вопросу постановили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2014 отчетного года не выплачивать.
15. По пятнадцатому вопросу постановили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.
16. По шестнадцатому вопросу постановили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года не выплачивать.
17. По семнадцатому вопросу постановили: Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
18. По восемнадцатому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества компанию АО «КПМГ» на период до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2018 года.
19. По девятнадцатому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества:
  - Дерина Андрея Геннадьевича.
  - Лобова Алексея Вячеславовича.
  - Матвееву Капиталину Николаевну.
  - Родоманченко Михаила Георгиевича.
  - Шилову Елену Михайловну.
20. По двадцатому вопросу постановили: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
  - Загребина Алексея Вячеславовича.
  - Барышеву Анну Рудольфовну.
  - Балашову Марину Борисовну.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Поплавская О.Е., Бибина А.С.

Дата составления протокола об итогах голосования: «02» июля 2018 года.

Председатель собрания

А.В. Лобов

Секретарь собрания

Е.В. Замараева

Дата составления отчета «04» июля 2018 года.