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

г. Хабаровск "21" февраля 2018 г.

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

Место нахождения Общества: ***680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 56.***

Вид собрания: ***внеочередное общее собрание акционеров.***

Форма проведения собрания: ***собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **25 декабря 2017 года.**

Дата проведения собрания: **16 февраля 2018 года.**

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся по адресу места нахождения Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, были направлены бюллетени для голосования.

Функции счетной комиссии исполнял независимый регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Хабаровский филиал): 680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 123.

Председательствующим на Общем собрании акционеров в соответствии с п.9.20. Устава АО «Дальгипротранс» является Единоличный исполнительный орган Общества Лобов Алексей Вячеславович.

Согласно решению Председательствующего на Общем собрании акционеров Секретарем Общего собрания акционеров в соответствии с п.9.20 Устава АО «Дальгипротранс» назначена Матвеенко Анна Николаевна.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен **"20" февраля 2018 года.**

Вопросы повестки дня:

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об избрании 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 – 13 230 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 646 голосов.
4. По четвертому 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 – 13 230 голосов.
3. По третьему вопросу – 2 646 голосов.
4. По четвертому вопросу – 2 646 голосов.

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

1. По первому вопросу – 2 207 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 11 035 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 2 207 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 2 207 голосов. Кворум имеется.

Всего АО «Дальгипротранс» размещено 2 646 обыкновенных акций.

Число голосов, отданных за вопрос, вынесенный на голосование:

1. По первому вопросу: «за» – 2 207 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 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: кандидат Дернин А.Г. «за» - 2 153 голосов, кандидат Лобов А.В. «за» - 2 337 голосов, кандидат Матвеева К.Н. «за» – 2 160 голосов, кандидат Родоманченко М.Г. «за» - 2 153, кандидат Шилова Е.М. «за» - 2 172.
   «Против» - 15. «Воздержался» - 0; число голосов по недействительным бюллетеням:15; число голосов, не принявших участие в голосовании:0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.
3. По третьему вопросу: «за» - 2 207 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 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: кандидат Балашова М.Б. «за» - 2 195 голосов, «против» - 0 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., кандидат Барышева А.Р. «за» - 2 195 голосов, «против» - 0 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., кандидат Загребин А.В. «за» - 2 198 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 9 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0; число голосов, не принявших участие в голосовании: 0; число голосов, не распределенных при голосовании: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:	
№ вопроса	**Формулировка решения**
1.	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров (протокол от 30 июня 2017 г. № 28) .
2.	Избрать в Совет директоров Общества: 1. Дерина Андрея Геннадьевича. 2. Лобова Алексея Вячеславовича. 3. Матвееву Капиталину Николаевну. 4. Родоманченко Михаила Георгиевича. 5. Шилову Елену Михайловну.
3.	Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров (протокол от 30 июня 2017 г. № 28).
4.	Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 1. Загребина Алексея Вячеславовича. 2. Барышеву Анну Рудольфовну. 3. Балашову Марину Борисовну.

Уполномоченное лицо: Ермоленко С.И.

Дата составления протокола об итогах голосования: «20» февраля 2018 года.

Председатель собрания А.В. Лобов

Секретарь собрания А.Н.Матвеенко

Дата составления отчета «21» февраля 2018 года.