

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Ленгазспецстрой» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Общества: *196158, город Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30, лит. А.*

Вид общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»: *годовое.*

Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой» (далее также – Собрание): *заочное голосование.*

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *30 июня 2023 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: *05 июня 2023 г.*

Повестка годового Общего собрания акционеров АО «Ленгазспецстрой»:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. О назначении аудиторской организации Общества.*
- 7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*

Председатель Собрания: *Солонин Павел Игоревич – Председатель Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*

Секретарь Собрания: *Дёмина Ольга Александровна – корпоративный секретарь АО «Ленгазспецстрой».*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту – Регистратор).*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, Г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Подвысоцкий Василий Васильевич.*

## Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 48 369.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	48 369	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгазспецстрой» за 2022 год (проекты годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»*

## Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 48 369.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	39 734	(82,1477%)
«ПРОТИВ»	8 635	(17,8523%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

*«Чистую прибыль АО «Ленгазспецстрой» по результатам 2022 отчетного года в размере 32 773 тыс. рублей не распределять.»*

### Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 48 369.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	39 734	(82,1477%)
«ПРОТИВ»	8 635	(17,8523%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

*«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности АО «Ленгазспецстрой» в 2022 году.*

*«Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности АО «Ленгазспецстрой» в 2022 году.»*

## Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 454 032.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 454 032.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 435 321.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

### 4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	*****	39 733	9,1273%
2	*****	39 733	9,1273%
3	*****	39 733	9,1273%
4	*****	39 733	9,1273%
5	БЫЛИНИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	39 732	9,1271%
6	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	30 564	7,0210%
7	*****	39 734	9,1275%
8	*****	39 733	9,1273%
9	*****	39 733	9,1273%
10	*****	46 989	10,7941%
11	*****	39 733	9,1273%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 171 (0,0393%).

### 6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

*«Избрать Совет директоров АО «Ленгазспецстрой» в следующем составе:*

- 1 \*\*\*\*\*
- 2 \*\*\*\*\*
- 3 \*\*\*\*\*
- 4 \*\*\*\*\*
- 5 \*\*\*\*\*

6 \*\*\*\*\*  
7 \*\*\*\*\*  
8 \*\*\*\*\*  
9 \*\*\*\*\*»

*В пункте 4, б приведены неполные итоги голосования по вопросу 4 на основании решения Общества от 15.02.2021, принятым в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

## Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 50 381.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 48 369.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

### 4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	*****	48 351 99,9628%	0	0	0
2	*****	48 351 99,9628%	0	0	0
3	*****	48 351 99,9628%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 18 (0,0372%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

*«Избрать Ревизионную комиссию АО «Ленгазспецстрой» в следующем составе:*

- 1 \*\*\*\*\*
- 2 \*\*\*\*\*
- 3 \*\*\*\*\*»

При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

*В пункте 4, 6 приведены неполные итоги голосования по вопросу 5 на основании решения Общества от 15.02.2021, принятым в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

## Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 48 369.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	48 369	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

*«Назначить аудиторской организацией АО «Ленгазспецстрой» – Юникон Акционерное общество.»*



### Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 48 369.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	39 752	(82,1849%)
«ПРОТИВ»	8 617	(17,8151%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

*«Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2022 году.»*

Отчет составлен 03 июля 2023 г. в двух экземплярах.

**Председатель  
годового Общего собрания  
акционеров АО «Ленгазспецстрой»**



**П.И. Солонин**

**Секретарь  
годового Общего собрания  
акционеров АО «Ленгазспецстрой»**



**О.А. Дёмина**