

О Т Ч Е Т

об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Ленгазспецстрой»

г. Санкт-Петербург

**Отчет
об итогах голосования
на общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой»**

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

Место нахождения Общества: *г. Санкт-Петербург*

Адрес Общества: *196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *26 декабря 2020 г.*

Дата проведения общего собрания: *19 февраля 2021 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А*

Повестка дня общего собрания:

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

Председатель собрания: *Курдюкова Татьяна Павловна – Председатель Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*

Секретарь собрания: *Дёмина Ольга Александровна – Корпоративный секретарь АО «Ленгазспецстрой».*

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

Место нахождения Регистратора: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Артюшенко Варвара Александровна - председатель Счетной комиссии*
2. *Лансков Денис Петрович*

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: 48 464

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято 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».

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

Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято 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 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 403 584

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 2 повестки дня составило: 403 584

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 387 712

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято 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».

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

Информация в данном разделе приведена с учётом решения Общества от 15.02.2021, в соответствии с которым информация не раскрывается. Решение принято 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».

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 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: 48 464

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»	39 858	(82,2425%)
«ПРОТИВ»	8 584	(17,7121%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	(0,0433%)

5. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
АО «Ленгазспецстрой» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Отчет составлен 25 февраля 2021 г. в двух экземплярах.

Председатель собрания



Т.П. Курдюкова

Секретарь собрания



О.А. Дёмина