

ОТЧЕТ

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

г. Санкт-Петербург

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: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *05 июня 2021 г.*

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *30 июня 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
- 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. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*

Председатель собрания: *Беляков Владимир Анатольевич – член Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*

В соответствии с абз. 2 п. 5.6. ст. 5 Положения об общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой», утвержденного общим собранием акционеров АО «Ленгазспецстрой» 02.06.2017 (Протокол № 33 от 07.06.2017), в связи с отсутствием корпоративного секретаря на общем собрании акционеров, решением Председателя собрания Секретарем собрания назначена: *Дёмина Ольга Александровна – исполняющий обязанности заместителя генерального директора по общим вопросам – начальник юридического управления 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*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: *Архипов Дмитрий Васильевич (на основании Доверенности от 22 декабря 2020г. № И/22/5907)*

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- 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: 48 356

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»	39 772	(82,2483%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 584	(17,7517%)

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (проекты годового отчета и 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:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

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: 48 356

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»	39 744	(82,1904%)
«ПРОТИВ»	28	(0,0579%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 584	(17,7517%)

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

«Не распределять прибыль Общества в связи с убытками по результатам 2020 отчетного года.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

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: 48 356

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»	39 733	(82,1677%)
«ПРОТИВ»	39	(0,0807%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 584	(17,7517%)

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

«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2020 году.

Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2020 году.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

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: 435 204

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	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	38 628	8,8758%
2	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	38 628	8,8758%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Решение по вопросу 4 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества.»,
не принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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: 50 448

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 48 356

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	48 356 100,0000%	0	0	0
2	48 338 99,9628%	18	0	0
3	48 356 100,0000%	0	0	0

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

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.
2.
3.»

В пункте 4, 5 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:

Об утверждении аудитора Общества.

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: 48 356

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»	39 762	(82,2276%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 594	(17,7724%)

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

«Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон».»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

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: 48 356

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»	39 762	(82,2276%)
«ПРОТИВ»	10	(0,0207%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 584	(17,7517%)

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

«Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2020 году.»

Отчет составлен 05 июля 2021 г. в двух экземплярах.

Председатель собрания



В.А. Беляков

Секретарь собрания



О.А. Дёмина