

**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: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *28 июня 2024 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *03 июня 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

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

Председатель Собрания: *Беляков Владимир Анатольевич – заместитель Председателя 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 Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 48 420.

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»	48 420	(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 АО «Ленгазспецстрой» за 2023 год (проект годового отчета включен 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 48 420.

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»	48 420	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгазспецстрой» за 2023 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 48 420.

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	(82,0591%)
«ПРОТИВ»	8 687	(17,9409%)
«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:

«Чистую прибыль АО «Ленгазспецстрой» по результатам 2023 отчетного года в размере 53 361 тыс. рублей не распределять.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 48 420.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	39 733	(82,0591%)
«ПРОТИВ»	8 687	(17,9409%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 4 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 4 повестки дня:

«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности АО «Ленгазспецстрой» в 2023 году.

Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности АО «Ленгазспецстрой» в 2023 году.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 454 032.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня, составило: 454 032.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 435 780.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	*****	39 733	9,1177%
2	*****	39 733	9,1177%
3	БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	39 733	9,1177%
4	*****	39 733	9,1177%
5	*****	39 723	9,1154%
6	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	30 812	7,0705%
7	*****	39 743	9,1200%
8	*****	39 733	9,1177%
9	*****	39 733	9,1177%
10	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	47 371	10,8704%
11	*****	39 733	9,1177%

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

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, 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 5 повестки дня:

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

- 1 РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ
- 2 *****
- 3 *****
- 4 *****
- 5 БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
- 6 *****

7 *****
8 *****
9 *****.»

В пункте 4, 6 приведены неполные итоги голосования по вопросу 4 на основании решения Общества, принятым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 6 повестки дня составило: 50 381.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 48 420.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 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	*****	48 420 100,0000%	0	0	0
2	*****	48 420 100,0000%	0	0	0
3	*****	48 420 100,0000%	0	0	0

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:

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

- 1 *****
- 2 *****
- 3 *****.»

В пункте 4, 6 приведены неполные итоги голосования по вопросу 4 на основании решения Общества, принятым в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 48 420.

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»	48 420	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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:

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

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 8 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 48 420.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	39 733	(82,0591%)
«ПРОТИВ»	8 687	(17,9409%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 8 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 8 повестки дня:

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 9 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 48 420.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	39 733	(82,0591%)
«ПРОТИВ»	8 687	(17,9409%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 9 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 9 повестки дня:

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2023 году.»

Отчет составлен 02 июля 2024 г. в двух экземплярах.

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

В.А. Беляков

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

О.А. Дёмина