

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ»**

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

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

Адрес Общества: *196246, г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, дом 30, литера А.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решений общим собранием акционеров: *заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.*

Дата проведения заседания: *20 июня 2025 г.*

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: *17 июня 2025 г.*

Место проведения заседания: *Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А, помещение 209.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *26 мая 2025 г.*

Повестка дня:

- 1. Об утверждении годового отчета АО «Ленгазспецстрой».*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ленгазспецстрой».*
- 3. О распределении прибыли и убытков АО «Ленгазспецстрой» по результатам 2024 отчетного года.*
- 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы АО «Ленгазспецстрой» за 2024 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- 5. Об избрании членов Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой».*
- 7. О назначении аудиторской организации АО «Ленгазспецстрой».*
- 8. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*
- 9. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой».*
- 10. Об утверждении Устава АО «Ленгазспецстрой» в новой редакции.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

20 июня 2025 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 45 минут

Время открытия заседания: *12 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 50 минут*

Время закрытия заседания: *13 часов 00 минут*

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: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Бровко Наталья Борисовна.*
2. *Малых Татьяна Вячеславовна.*

Председатель годового заседания общего собрания акционеров: *Беляков Владимир Анатольевич – заместитель Председателя Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: *Дёмина Ольга Александровна – корпоративный секретарь АО «Ленгазспецстрой».*

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 1 повестки дня составило: 48 427.

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»	48 427	(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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить годовой отчет АО «Ленгазспецстрой» за 2024 год (проект годового отчета включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 2 повестки дня составило: 48 427.

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»	48 427	(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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ленгазспецстрой» за 2024 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров)»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 3 повестки дня составило: 48 427.

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	(82,0493%)
«ПРОТИВ»	8 693	(17,9507%)
«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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«Чистую прибыль АО «Ленгазспецстрой» по результатам 2024 отчетного года в размере 245 905 тыс. рублей не распределять.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило: 48 427.

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»	39 734	(82,0493%)
«ПРОТИВ»	8 693	(17,9507%)
«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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

«По итогам 2024 года дивиденды по обыкновенным акциям АО «Ленгазспецстрой» не объявлять и не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня составило: 454 032.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 5 составило: 435 843.

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	9,1164%
2	*****	39 733	9,1164%
3	БЕЛЯКОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА	39 733	9,1164%
4	*****	39 733	9,1164%
5	*****	39 743	9,1187%
6	*****	39 733	9,1164%
7	КУЗНЕЧИКОВА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА	39 723	9,1141%
8	*****	39 733	9,1164%
9	РАСКИНА ИЛЬЮ ЮРЬЕВИЧА	78 237	17,9507%
10	*****	39 733	9,1164%
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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 9 (0,0021%).

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

«Избрать в Совет директоров АО «Ленгазспецстрой»:»

- 1 РАСКИНА ИЛЬЮ ЮРЬЕВИЧА
- 2 *****
- 3 *****
- 4 *****
- 5 БЕЛЯКОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
- 6 *****

7 *****
8 *****
9 *****

В пункте 4, б приведены неполные итоги голосования по вопросу 5 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 6 повестки дня составило: 48 427.

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	*****	48 427 100,0000%	0	0	0
2	*****	48 427 100,0000%	0	0	0
3	*****	48 427 100,0000%	0	0	0

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

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

«Избрать в Ревизионную комиссию АО «Ленгазспецстрой»:»

- 1 *****
- 2 *****
- 3 *****

В пункте 4, 6 приведены неполные итоги голосования по вопросу 6 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 7 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 7 повестки дня составило: 48 427.

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»	48 427	(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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

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

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 8 повестки дня составило: 48 427.

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»	39 734	(82,0493%)
«ПРОТИВ»	8 693	(17,9507%)
«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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 8 повестки дня:

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» в связи с исполнением ими своих обязанностей в период с даты избрания по дату годового заседания Общего собрания акционеров.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 9 повестки дня составило: 48 427.

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»	39 734	(82,0493%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 693	(17,9507%)

5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 9 повестки дня:

«Не выплачивать вознаграждение и компенсации членам Ревизионной комиссии за проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «Ленгазспецстрой», проведенную по итогам 2024 года.»

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня составило: 50 448.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛГСС», 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 10 повестки дня составило: 50 448.

3. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 10 повестки дня составило: 48 427.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	39 734	(82,0493%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 693	(17,9507%)

5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу 10 повестки дня:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции (проект Устава в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров).»

Отчет составлен 25 июня 2025 г. в двух экземплярах

**Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров**


В.А. Беляков

**Секретарь
общего собрания акционеров**


О.А. Демина