

# **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

г. Санкт-Петербург

30 июня 2017 г.

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

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

**Вид общего собрания:** *внеочередное*

**Форма проведения общего собрания:** *заочное голосование*

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:** *05 июня 2017 года*

**Дата окончания приема бюллетеней:** *29 июня 2017 года*

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** *Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. О прекращении участия АО «Ленгазспецстрой» в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов.*
- 2. Об участии АО «Ленгазспецстрой» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга».*

**Председатель общего собрания:** *Беляков Владимир Анатольевич – Заместитель Председателя Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*

**Секретарь общего 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:** *город Москва*

**Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:**

- 1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии*
- 2. Кашина Александра Анатольевна*
- 3. Шулаков Сергей Владимирович*

На 05 июня 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 50 448.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составляет: 50 448.

На момент завершения приема бюллетеней (29 июня 2017 г.), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2 повестки дня, составило 40 216 голосов, что составляет 79,7177% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

#### **ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*О прекращении участия АО «Ленгазспецстрой» в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 50 448 (100 % пришедшие на голосующие акции общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 40 216.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	40 216	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

#### **Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня:**

**Прекратить участие АО «Ленгазспецстрой» в Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов.**

**ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Об участии АО «Ленгазспецстрой» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 40 216.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	40 216	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня:**

**Принять участие АО «Ленгазспецстрой» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга».**

**Поручить Генеральному директору Общества Белякову В.А. осуществить все необходимые действия для вступления Общества в члены Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга».**

Председатель собрания



В.А. Беляков

Секретарь собрания



О.А. Дёмина