

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Гипроречтранс»

составлен «08» апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Гипроречтранс» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **105187 г. Москва, Окружной проезд, д.15 корп.2, этаж 3, пом. III, комн.4.**

Адрес Общества: **105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корпус 2, Э 3 П Ш К 4.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«11» марта 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«05» апреля 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Российская Федерация, 105187, г. Москва, Окружной пр., д. 15, корп. 2, к.411.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Липицкая Елизавета Владимировна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **16 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **17 час. 05 мин.**

Время закрытия общего собрания: **17 час. 10 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 30 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	131 920	131 920	119 450	Кворум имеется/ 90.55%
2.	131 920	131 920	119 450	Кворум имеется/ 90.55%
3.	659 600	659 600	597 250	Кворум имеется/ 90.55%
4.	131 920	55 717	43 247	Кворум имеется/ 77.62%
5.	131 920	131 920	119 450	Кворум имеется/ 90.55%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	119 450
2.	119 450
3.	597 250
4.	43 247
5.	119 450

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
--	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	119 359 99,92%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	91
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 746 99,41%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	704
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Вашакмадзе Лиана Гивиевна
2. Востоков Валерий Зиновьевич
3. Письменский Владимир Владимирович
4. Рудометкин Владимир Викторович
5. Самарин Владимир Федорович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	659 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	659 600
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	597 250

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Вашакмадзе Лиана Гивиевна	119 150
Востоков Валерий Зиновьевич	119 666
Письменский Владимир Владимирович	119 679
Рудометкин Владимир Викторович	119 150
Самарин Владимир Федорович	119 150

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	455
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Вашакмадзе Лиана Гивиевна
2. Востоков Валерий Зиновьевич
3. Письменский Владимир Владимирович
4. Рудометкин Владимир Викторович
5. Самарин Владимир Федорович

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества:

1. Чубко Ладилена Константиновна
2. Чуприна Валентина Александровна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	47 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	35 270

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**Итоги голосования:**

По кандидатуре Чубко Ладилены Константиновны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	35 061 99,41%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Чуприной Валентины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	35 270 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества:

1. Чубко Ладилена Константиновна
2. Чуприна Валентина Александровна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить аудитором Общества- ООО Аудиторская фирма «Альфа-Аудит Консалтинг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	119 450

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	119 450 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить аудитором Общества- ООО Аудиторская фирма «Альфа-Аудит Консалтинг».

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:

Липицкая Елизавета Владимировна



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью



С (Имя) лист 05

И.И. Митичкина Ф.В.

