

**Отчет**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Дальневосточный специализированный трест «Дальтрансстрой».

**Место нахождения общества:** 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д.15 Б.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** 680032, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 15 Б.  
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404  
(Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

**Вид общего собрания:** внеочередное.

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

**Дата проведения общего собрания:** 24 июля 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 30 июня 2019 г.

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества:** Наименование: Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор». Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404. Лицензия № 045-13951-000001. Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. Дата выдачи: 30 марта 2006, без ограничения срока действия.

**Уполномоченные лица регистратора:** Гурман Вадим Владимирович, Титова Анна Юрьевна.

**Председатель собрания:** Недбайлов Д.С.

**Секретарь собрания:** Коновалова У.В.

**Повестка дня общего собрания**

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Кожаевой О.Г.
2. Избрание генерального директора Общества.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 24 июля 2019 г.

**Дата составления протокола общего собрания:** 25 июля 2019 г.

**Информация о наличии кворума и результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Кожаевой О.Г.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	680 768
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	680 768
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	472 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,46%)</b>

2. Избрание генерального директора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	680 768
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	680 768
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	472 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,46%)</b>

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Кожаевой О.Г.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	680 768
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	680 768
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	472 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,46%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Прекратить 25 июля 2019 года полномочия действующего генерального директора АО Трест «Дальтрансстрой» – Кожаевой Оксаны Григорьевны, на основании личного заявления от 14 июня 2019 года.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	472 895	409 958	0	62 937	0	0
%	100,00	86,69	0,00	13,31	0,00	0,00

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Прекратить 25 июля 2019 года полномочия действующего генерального директора АО Трест «Дальтрансстрой» – Кожаевой Оксаны Григорьевны, на основании личного заявления от 14 июня 2019 года.

2. Избрание генерального директора Общества.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	680 768
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	680 768
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	472 895
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (69,46%)</b>

#### **Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Назначить с 26 июля 2019 года на должность генерального директора АО Трест «Дальтрансстрой» Аникьева Андрея Юрьевича (27.03.1963 г.р., место рождения: пос. Кличка Приаргунского р-на Читинской области).

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	472 895	471 578	1 119	0	198	0
%	100,00	99,72	0,24	0,00	0,04	0,00

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Назначить с 26 июля 2019 года на должность генерального директора АО Трест «Дальтрансстрой» Аникьева Андрея Юрьевича (27.03.1963 г.р., место рождения: пос. Кличка Приаргунского р-на Читинской области).

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Д.С. Недбайлов /

/У.В. Коновалова/