

Отчёт 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.

Адрес общества: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 15 Б.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 680032, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 15 Б.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 25 июня 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 июня 2020 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Адрес регистратора: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Уполномоченное лицо регистратора: Гурман Вадим Владимирович.

Председатель собрания: Недбайлов Дмитрий Сергеевич

Секретарь собрания: Коновалова Ульяна Викторовна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Годовой отчет общества за 2019 г. представлен в материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.
Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2019 г. представлен в материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
Годовой отчет общества за 2019 г. представлен в материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 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: | 607 487 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Наличие кворума: | есть (89,24%) |
|-------------------------|----------------------|

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 607 487 | 545 867 | 0 | 61 620 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 89,86 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год.

Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2019 г. представлен в материалах, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров 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: | 607 487 |
| Наличие кворума: | есть (89,24%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 607 487 | 607 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков, отчет о финансовых результатах) Общества за 2019 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

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: | 607 487 |
| Наличие кворума: | есть (89,24%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 607 487 | 471 329 | 136 158 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 77,59 | 22,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль общества, полученную по итогам 2019 г., отправить на покрытие убытков прошлых лет.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

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: | 607 487 |
| Наличие кворума: | есть (89,24%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 607 487 | 470 383 | 137 104 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 77,43 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2019 г. не выплачивать.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами 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: | 607 487 |
| Наличие кворума: | есть (89,24%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 607 487 | 607 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.

6. Избрание членов совета директоров 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 6 126 912 |
| 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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 6 126 912 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (9): | 5 467 383 |
| Наличие кворума: | есть (89,24%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | 1 781 784 |
|------------------------------------------------------|-----------|

| № п/п | Кандидат | Число голосов |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | Денисов Алексей Николаевич | 1 225 422 |
| 2 | Иванов Владимир Алексеевич | 554 580 |
| 3 | Недбайлов Дмитрий Сергеевич | 0 |
| 4 | Лебедев Максим Юрьевич | 0 |
| 5 | Кудрявцева Наталья Анатольевна | 0 |
| 6 | Чурсин Дмитрий Викторович | 0 |
| 7 | Хужинова Ирина Петровна | 0 |
| 8 | Шалденко Дмитрий Владимирович | 0 |
| 9 | Коновалова Ульяна Викторовна | 0 |
| «Против» | | 3 677 526 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | | 8 073 |

Решение по вопросу повестки дня не принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии 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: | 669 732 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 596 451 |
| Наличие кворума: | есть (89,06%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Косуха Олеся Викторовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 596 451 | 596 352 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| % | 100,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |

2. Малай Ирина Викторовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 596 451 | 596 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Доманская Анжелика Сергеевна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 596 451 | 596 352 | 0 | 0 | 99 | 0 |
| % | 100,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Решение по вопросу повестки дня не принято, так как согласно п. 10.1 Устава общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве 5 (пяти) человек.

8. Утверждение аудитора общества на 2020 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: | 607 487 |
| Наличие кворума: | есть (89,24 %) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|---------|---------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 607 487 | 607 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Престиж Аудит-Профи», общество с ограниченной ответственностью «Веда Аудит», общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт», общество с ограниченной ответственностью «ДальАудитКонсультант».

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания

Д.С. Недбайлов

Секретарь собрания

У.В. Коновалова

