

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Трансмост»

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**

Акционерное общество «Трансмост».

190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д.1.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое.

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** собрание.

**Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:**

29 марта 2022 года.

**Дата проведения общего собрания:**

19 апреля 2022 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**

190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д.1.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового Отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков по результатам 2021 года, утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2. Избрание Генерального директора.
3. Избрание Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества
5. Избрание ревизионной комиссии.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 2, 4 повестки дня - 16680 (шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 116760 (сто шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) кумулятивных голосов.

По вопросу 5 повестки дня, с учетом вычета акций, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 16680 (шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (от 16.11.2018г. № 660-П):**

По вопросам 1, 2, 4 повестки дня - 16680 голосов

По вопросу 3 повестки дня - 116760 кумулятивных голосов

По вопросу 5 число голосов - 16680 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 2 лица

По вопросам 1, 2, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 13761 или 82,5 %

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 96327 или 82,5 %

По вопросу 5 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 13761 или 82,5 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13761 или 82,5%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | %             |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>13761</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>   |

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13761 или 82,5%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | %             |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>13761</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>ПРОТИВ</b>        | <b>0</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>   |

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 116760.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 96327 или 82,5%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

| № п/п    | ФИО кандидата в Совет директоров       | Число голосов |
|----------|--|---------------|
| <b>1</b> | <b>Агафонов Евгений Геннадьевич</b>    | <b>12263</b>  |
| <b>2</b> | <b>Ворса Владимир Григорьевич</b>      | <b>12262</b>  |
| <b>3</b> | <b>Кецлах Борис Анатольевич</b>        | <b>12262</b>  |
| <b>4</b> | <b>Кожевников Евгений Николаевич</b>   | <b>12262</b>  |
| <b>5</b> | <b>Михайлов Александр Валентинович</b> | <b>12262</b>  |
| <b>6</b> | <b>Петрова Наталья Сергеевна</b>       | <b>22750</b>  |
| <b>7</b> | <b>Пономарев Михаил Сергеевич</b>      | <b>12262</b>  |
|          | <b>ПРОТИВ</b>                          | <b>0</b>      |
|          | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>                     | <b>0</b>      |

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13761 или 82,5%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | %      |
|----------------------|---------------|--------|
| ЗА                   | 13761         | 100,00 |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,00   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0             | 0,00   |

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 13761 или 82,5%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Лавриенкова Елена Евгеньевна

| Варианты голосования | Число голосов | %      |
|----------------------|---------------|--------|
| ЗА                   | 13761         | 100,00 |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,00   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0             | 0,00   |

2. Лакомкина Дарья Михайловна

| Варианты голосования | Число голосов | %      |
|----------------------|---------------|--------|
| ЗА                   | 13761         | 100,00 |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,00   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0             | 0,00   |

3. Носкова Юлия Николаевна

| Варианты голосования | Число голосов | %      |
|----------------------|---------------|--------|
| ЗА                   | 13761         | 100,00 |
| ПРОТИВ               | 0             | 0,00   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ          | 0             | 0,00   |

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой Отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам 2021 года, размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Избрать Генеральным директором – Агафонова Евгения Геннадьевича.

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:**

Избрать членами Совета директоров АО "Трансмост" следующих кандидатов:

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Агафонов Евгений Геннадьевич    |
| 2 | Ворса Владимир Григорьевич      |
| 3 | Кецлах Борис Анатольевич        |
| 4 | Кожевников Евгений Николаевич   |
| 5 | Михайлов Александр Валентинович |
| 6 | Петрова Наталья Сергеевна       |
| 7 | Пономарев Михаил Сергеевич      |

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Что делать Аудит».

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:**


Избрать членами ревизионной комиссии АО «Трансмост» следующих кандидатов:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 | Лавриенкова Елена Евгеньевна |
| 2 | Лакомкина Дарья Михайловна   |
| 3 | Носкова Юлия Николаевна      |

**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, строение 12, оф. 22) в лице представителя Кобрин Семена Михайловича, действующего на основании доверенности №3 от 11.01.2021г.

Председатель собрания

  
/Кожевников Е.Н.

Секретарь собрания

  
/Иванова О.В.

