

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Ямалтрансстрой»**

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Ямалтрансстрой» (далее – «Общество»), ОАО «Ямалтрансстрой»
<b>Место нахождения Общества:</b>	629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д. 39
<b>Вид общего собрания акционеров:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>	собрание (совместное присутствие)
<b>Место проведения общего собрания акционеров:</b>	109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.17, каб. 532
<b>Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования</b>	629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39 (для АО «Ямалтрансстрой»), 109240, г.Москва, Котельническая наб, д.17 (для Филиала АО «Ямалтрансстрой»)
<b>Дата проведения общего собрания акционеров:</b>	05 августа 2020 года
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:</b>	13 июля 2020 года

В соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции председателя на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества – Лапенков Игорь Анатольевич.

Секретарем годового общего собрания акционеров является Нольфина Оксана Викторовна, избранная решением Совета директоров (Протокол № 2 от 06.07.2020).

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», в лице Визиренко Евгения Юрьевича, действующего на основании доверенности № 053 от 25.01.2019.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, порядок их выплаты, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании Совета директоров.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2020 год.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Ямалтрансстрой».
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ямалтрансстрой».
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой».

**1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2019 год».**

**Кворум по вопросу № 1 повестки дня**

Количество размещенных акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 793
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 793	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0

Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0
---	---	---

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2019 год (согласно Приложению 1).

**2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год».**

**Кворум по вопросу № 2 повестки дня**

Количество размещенных акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 793
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 793	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0

Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0
---	---	---

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (согласно Приложению 2).

**3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, порядок их выплаты, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года».**

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня**

Количество размещенных акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 793
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 793	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Формулировка принятого решения:**

Чистую прибыль Общества в размере 158 433 211 (Сто пятьдесят восемь миллионов четыреста тридцать три тысячи двести одиннадцать рублей) 90 копеек, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 отчетный год, распределить следующим образом:

- принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 отчетного года в денежной форме в размере 1 292 (Одна тысяча двести девяносто два) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, направив на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года в размере 126 707 732 (Сто двадцать шесть миллионов семьсот семь тысяч семьсот тридцать два) рубля, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 августа 2020 года;
- оставшуюся часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 отчетного года в сумме 31 725 479 (Тридцать один миллион семьсот двадцать пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 90 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли Общества.

**4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Совета директоров».**

**Кворум по вопросу № 4 повестки дня**

Количество размещенных акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
--	--------

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	686 497 (98 071 X 7)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	686 497
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	600 551 (85 793 X 7)
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
1.	Блинкин Михаил Яковлевич	85 793
2.	Курганов Игорь Владимирович	85 793
3.	Лапенков Игорь Анатольевич	85 793
4.	Нак Игорь Владимирович	85 793
5.	Хохлова Юлия Анатольевна	85 793
6.	Черкасов Александр Михайлович	85 793
7.	Шепитько Таисия Васильевна	85 793

Варианты голосования:	Число голосов:
«ЗА»	600 551
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка, принятого решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Блинкин Михаил Яковлевич,
2. Курганов Игорь Владимирович,
3. Лапенков Игорь Анатольевич,
4. Нак Игорь Владимирович,
5. Хохлова Юлия Анатольевна,
6. Черкасов Александр Михайлович,
7. Шепитько Таисия Васильевна.

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии».**

**Кворум по вопросу № 5 повестки дня**

Количество размещенных акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 005
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 727
Кворум	87,47%

	<b>Кворум имеется</b>
--	-----------------------

**Итоги голосования:**

Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании, с учетом п.4.24 Положения
Иванов Евгений Юрьевич	«ЗА»	85 727	100%
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
Науменко Леонид Андреевич	«ЗА»	85 727	100%
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
Сафинов Камиль Арсланович	«ЗА»	85 727	100%
	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0

НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Иванов Евгений Юрьевич,
2. Науменко Леонид Андреевич,
3. Сафинов Камиль Арсланович.

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** «Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2020 год».

**Кворум по вопросу № 6 повестки дня**

Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 793
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 793	100%
«ПРОТИВ»	0	0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0

Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0
---	---	---

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2020 год – Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит».

#### **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

##### Кворум по вопросу № 7 повестки дня

Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 793
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

##### Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 793	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0

Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0
---	---	---

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

##### Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Акционерного общества «Ямалтрансстрой» в новой редакции (согласно Приложению 3).

#### **8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Ямалтрансстрой».**

##### Кворум по вопросу № 8 повестки дня

Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 793
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 793	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0

Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0
---	---	---

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» (согласно Приложению 4).

**9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ямалтрансстрой».**

**Кворум по вопросу № 9 повестки дня**

Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 793
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 793	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0

Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0
---	---	---

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Ямалтрансстрой» (согласно Приложению 5).

**10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии АО «Ямалтрансстрой».****Кворум по вопросу № 10 повестки дня**

Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	85 793
Кворум	87,48% <b>Кворум имеется</b>

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	85 793	100%
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
НЕ ГОЛОСОВАЛИ	0	0
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	0	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Формулировка принятого решения:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Акционерного общества «Ямалтрансстрой» (согласно Приложению 6).

**Председатель**годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ *подпись***И.А. Лапенков****Секретарь**годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ *подпись***О.В. Нольфина**

06 августа 2020 года