

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество Проектный институт «Ленинградский Водоканалпроект»**

24 апреля 2017 г.

г. Санкт-Петербург

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Акционерное общество Проектный институт «Ленинградский Водоканалпроект»
197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская д.5
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое общее
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** собрание.
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 03 апреля 2017 года.
5. **Дата проведения общего собрания:** 24 апреля 2016 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская д.5, 5 этаж, офис 500
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. Определение порядка ведения общего собрания.
 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 года финансового года.
 3. Избрание ревизора Общества.
 4. Избрание Совета директоров АО Проектный институт «Ленинградский Водоканалпроект».
 5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам повестки дня №1,2,5 - 122 253 187 голосов.
По вопросу повестки дня №3 (за вычетом акций принадлежащих членам Совета директоров)- 4890128 голосов.
По вопросу повестки дня № 4 - 611 265 935 голосов.
9. **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:**

По вопросам повестки дня 1,2,5 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 118 566 774 голосов или 96,99%, кворум имелся.
По вопросу №3 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 4890128 голосов или 4,1%, кворума нет.
По вопросу №4 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 611 265 935 голосов или 96,99%, кворум имелся.
10. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу 1: голосование проводилось не бюллетенями, зарегистрировавшиеся участники собрания единогласно проголосовали -ЗА

«ЗА»	118 566 774	голосов	(100,00 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0 %)
число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	голосов	(0 %)

Формулировка решения:

Избрать председателем общего собрания Ивкову Т.Д., секретарем -Леонову Е.Р.,

Утвердить счетную комиссию в количестве 3 человек в составе:

1. Саврыгина Надежда Михайловна;
2. Ивкова Екатерина Васильевна;
3. Иващенко Ольга Михайловна;

Утвердить следующий регламент собрания.

- Рассмотрение вопросов повестки дня - 10 минут;
- Голосование по вопросам повестки дня - 5 минут;
- Подсчет бюллетеней - 10 минут;
- Подведение итогов - 5 минут.

- Утвердить, что в соответствии с п.67.1. ГК РФ принятие общим собранием акционеров АО ПИ "Ленводоканалпроект" решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии будет подтверждаться путем нотариального удостоверения.

По вопросу 2:

«ЗА»	118 566 774	голосов	(100,00 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0 %)
число голосов, которые не	0	голосов	(0 %)
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям			

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков) по результатам 2016 финансового года. Прибыль не распределять, дивиденды по акциям АО ПИ "Ленводоканалпроект" не начислять и не выплачивать.

По вопросу 3 Об избрании Ревизора Общества голосование не проводилось в связи с отсутствием кворума.

По вопросу 4 голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом («ЗА»):

1	Гончаров Юрий Александрович	118 566 774	голосов
2	Гончарова Валентина Федоровна	118 566 774	голосов
3	Ивкова Татьяна Дмитриевна	118 566 774	голосов
4	Максимов Валентин Николаевич	118 566 774	голосов
5	Поповичев Сергей Михайлович	118 566 774	голосов
	«ПРОТИВ»	0	голосов
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов

Формулировка решения: Избрать Совет Директоров составе:

- 1 Гончаров Юрий Александрович
- 2 Гончарова Валентина Федоровна
- 3 Ивкова Татьяна Дмитриевна
- 4 Максимов Валентин Николаевич
- 5 Поповичев Сергей Михайлович

По вопросу 5:

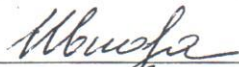
«ЗА»	118 566 774	голосов	(100,00 %)
«ПРОТИВ»	0	голосов	(0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	голосов	(0 %)
число голосов, которые не	0	голосов	(0 %)
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям			

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества на 2017 год – ООО «ББК-Аудит».

11. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Счетная комиссия: 1. Саврыгина Надежда Михайловна, 2. Ивкова Екатерина Васильевна, 3. Иващенко Ольга Михайловна

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 24 апреля 2017 г.

Председатель общего собрания



Ивкова Т.Д.

Секретарь общего собрания



Леонова Е.Р.