

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

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество «Ямалтрансстрой» (далее – «Общество»), АО «Ямалтрансстрой» |
| Место нахождения Общества: | 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д. 39 |
| Вид общего собрания акционеров: | годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров: | заочное голосование |
| Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования | 629404, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39 (для АО «Ямалтрансстрой»), 109240, г.Москва, Котельническая наб, д.17 (для Филиала АО «Ямалтрансстрой») |
| Дата проведения общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней: | 25 июня 2021 года |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: | 01 июня 2021 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 № 3 от 24.05.2021).

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», в лице Висюлиной Ольги Петровны, действующей на основании доверенности № 302 от 12.02.2019.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 2020 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 2021 год.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2020 год».

Кворум по вопросу № 1 повестки дня

| | |
|---|-----------------------------------|
| Количество размещенных акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 107 593 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 593 |
| 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) | 107 593 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 95 315 |
| Кворум | 88,5885% Кворум имеется |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 95 315 | 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 2020 год (согласно Приложению 1).

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год».

Кворум по вопросу № 2 повестки дня

| | |
|---|-----------------------------------|
| Количество размещенных акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | 107 593 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 593 |
| 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) | 107 593 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 95 315 |
| Кворум | 88,5885% Кворум имеется |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 95 315 | 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 2020 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 2020 отчетного года».

Кворум по вопросу № 3 повестки дня

| | |
|--|---------|
| Количество размещенных акций общества на дату составления списка | 107 593 |
|--|---------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 593 |
| 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) | 107 593 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 95 315 |
| Кворум | 88,5885% Кворум имеется |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| «ЗА» | 95 315 | 100% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| НЕ ГОЛОСОВАЛИ | 0 | 0 |

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

Убытки Общества по результатам 2020 отчетного года в размере 3 754 444 630 (Три миллиарда семьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи шестьсот тридцать) рублей 15 копеек не распределять и оставить как непокрытый убыток отчетного года. В связи с получением убытка решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 отчетного года не принимать.

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 | 107 593 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 753 151 (107 593 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) | 753 151 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 667 205 (95 315 X 7) |
| Кворум | 88,5885% Кворум имеется |

Итоги голосования:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных «ЗА» кандидата |
|-------|-------------------------------|--|
| 1. | Блинкин Михаил Яковлевич | 95 315 |
| 2. | Курганов Игорь Владимирович | 95 315 |
| 3. | Лапенков Игорь Анатольевич | 95 315 |
| 4. | Нак Игорь Владимирович | 95 315 |
| 5. | Нетребва Татьяна Сергеевна | 95 315 |
| 6. | Черкасов Александр Михайлович | 95 315 |

| | | |
|----|----------------------------|--------|
| 7. | Шепитько Таисия Васильевна | 95 315 |
|----|----------------------------|--------|

| | |
|---|-----------------------|
| Варианты голосования: | Число голосов: |
| «ЗА» | 667 205 |
| «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. Нетреба Татьяна Сергеевна,
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 | 107 593 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 593 |
| 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) | 107 527 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 95 249 |
| Кворум | 88,5815% Кворум имеется |

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» | 95 249 | 100% |
| | «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Короткевич Андрей Валентинович | «ЗА» | 95 249 | 100% |
| | «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| | «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | 0 | 0 |
| Науменко Леонид Андреевич | «ЗА» | 95 249 | 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. Короткевич Андрей Валентинович,
3. Науменко Леонид Андреевич.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2021 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 | 107 593 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 593 |
| 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) | 107 593 |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 95 315 |
| Кворум | 88,5885% Кворум имеется |

Итоги голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------|----------------------|--|
| «ЗА» | 95 315 | 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 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Интерэкспертиза».

Председатель

годового общего собрания акционеров _____ *подпись*

И.А. Лапенков

Секретарь

годового общего собрания акционеров _____ *подпись*

О.В. Нольфина