

**ОТЧЕТ
об итогах голосования**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург

Адрес Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.08.2021

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26.08.2021

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 143

Повестка дня общего собрания:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Председатель общего собрания: Голубовский Дмитрий Викторович

Секретарь общего собрания: Прогацкая Ольга Викторовна

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX)

Уполномоченное лицо регистратора:

Иванов Александр Владимирович по доверенности № 178 от 05.02.2019.

Вопрос № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

457 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

140 319

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

274

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделки по предоставлению Обществом поручительства на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Акционерное общество «Бамстроймеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик), являющийся выгодоприобретателем в сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) обязательств по возврату Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов (далее – Соглашение) за счет источника Фонда национального благосостояния, с учетом НДС, по договорам подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении), не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении), заключенными между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда (заключенным, или которые будут заключены в будущем) с Кредитором, либо вступившим в силу соответствующим решением суда.

Размер обеспечиваемых обязательств:

Размер обеспечиваемых поручительством обязательств равен предельному единовременному лимиту обязательств Кредитора по выдаче Должнику (Подрядчику) и Акционерному обществу «Бамстроймеханизация» авансов, выданных после даты заключения Соглашения в рамках договоров подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении) и не может превышать 2 539 699 440 (Два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок) рублей, в том числе НДС.

Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо и член Совета директоров Общества Крапивин Алексей Андреевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении указанной сделки, является таковым: контролирующее лицо и член Совета директоров Общества Крапивин Алексей Андреевич является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке».

ЗА – 274 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Вопрос № 2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

457 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:

140 319

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

274

Кворум для принятия решения имелся.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

«Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - сделки по предоставлению Обществом поручительства на следующих условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».

Сопоручители: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520», Акционерное общество «Росжелдорпроект», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик), являющийся выгодоприобретателем в сделке: Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) обязательств по возврату Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения о порядке предоставления авансов по договорам подряда и поручительстве по возврату авансов (далее – Соглашение) за счет источника Фонда национального благосостояния, с учетом НДС, по договорам подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении), не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении), заключенными между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

Поручительством также обеспечиваются обязательства по уплате неустоек, пеней, иных штрафных санкций, возмещению убытков, включая судебные издержки по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником (Подрядчиком), в размере, установленном условиями договоров подряда (заключенным, или которые будут заключены в будущем) с Кредитором, либо вступившим в силу соответствующим решением суда.

Размер обеспечиваемых обязательств:

Размер обеспечиваемых поручительством обязательств равен предельному единовременному лимиту обязательств Кредитора по выдаче Должнику (Подрядчику) и Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» авансов, выданных после даты заключения Соглашения в рамках договоров подряда (в том числе, но не ограничиваясь, указанным в Соглашении) и не может превышать 2 539 699 440 (Два миллиарда пятьсот тридцать девять миллионов шестьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок) рублей, в том числе НДС.

Иные условия:

Иные условия сделки определить согласно приложению № 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо и член Совета директоров Общества Крапивин Алексей Андреевич, члены Совета директоров Общества Давыдов Алексей Юрьевич, Волков Владимир Сталенович.

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении указанной сделки, являются таковыми:

- контролирующее лицо и член Совета директоров Общества Крапивин Алексей Андреевич является членом Совета директоров лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров Общества Давыдов Алексей Юрьевич является членом Совета директоров лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;
- член Совета директоров Общества Волков Владимир Сталенович является членом Совета директоров лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке».

ЗА – 274 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Председатель Общего собрания

Д. В. Голубовский

Секретарь Общего Собрания



О. В. Прогацкая