

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: 25.02.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21.03.2022

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

Повестка дня общего собрания:

1. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом 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:

Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020.

Вопрос № 1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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 18.11.2018 № 660-П	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 950
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2544%

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 21.01.2022, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение), на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

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

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

Кредитор: Акционерное общество «РЖДстрой».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520».

2. Предмет сделки:

Поручитель совместно с Сопоручителями обязуются солидарно отвечать перед Кредитором за исполнение Должником (Подрядчиком) его обязательств по возврату Кредитору авансов по договорам подряда (с учетом НДС), выданных после даты заключения Соглашения и не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, с учетом размера корректировок в сторону уменьшения выполненных объемов работ (с учетом НДС) по ранее выполненным и оплаченным работам, зафиксированных в корректировочных актах, по которым зачет в счет выполненных работ не осуществлен.

Случаи, сроки и порядок возврата Кредитору авансов, выданных после даты заключения Соглашения, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

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, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению, совершенных Кредитором и Должником (Подрядчиком) или Кредитором в одностороннем порядке, когда такое право Кредитора прямо предусмотрено законодательством РФ или договорами подряда, Поручитель с Сопоручителями заранее дают свое согласие отвечать перед Кредитором на измененных условиях. При этом, ответственность Поручителя с Сопоручителями перед Кредитором по совокупности всех измененных обязательств не может превышать Предел ответственности Поручителя с Сопоручителями.

3. Размер обеспечиваемых обязательств (Предел ответственности Поручителя) составляет сумму не более 2 840 293 000 (Два миллиарда восемьсот сорок миллионов двести девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком, в размере, установленном условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие заинтересованность в сделке:

1) Крапивин Алексей Андреевич.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Крапивин Алексей Андреевич, являясь контролирующим лицом и членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является контролирующим лицом и членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

2) Давыдов Алексей Юрьевич,

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Давыдов Алексей Юрьевич, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

3) Ушерович Кирилл Борисович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым:

Ушерович Кирилл Борисович, являясь членом Совета директоров Акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», одновременно является членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства.

ЗА – 124 906 голосов, ПРОТИВ – 4 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 40 голосов.

Председатель Общего собрания

Д. В. Голубовский

Секретарь Общего Собрания



О. В. Прогацкая

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания

3 (три) лист 2

Секретарь собрания


/ Д.В. Голубовский /


/ О. В. Прогацкая /

