

**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: 25.06.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19.07.2022

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 крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
2. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).
5. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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 № 608 от 28.12.2021.

Вопрос № 1

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	451 005
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	124 980
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	98.64501%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	450 948	99.98736
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.00820
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.00444
"По иным основаниям"	0	0.00000
"ИТОГО:"	451 005	100.00000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	124 923	99.95439
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.02960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	20	0.01601
"По иным основаниям"	0	0.00000
"ИТОГО:"	124 980	100.00000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), а именно - Договор поручительства от 27.04.2022 №GR0133-0019-22-2 и Договор поручительства от 27.04.2022 №0133-22-007963-2, заключенные между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», на следующих условиях:

Стороны и существенные условия Договора поручительства от 27.04.2022 № GR0133-0019-22-2:

1. Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

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

2. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Клиент).

3. Обеспечиваемое обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0133-0019-22 от 27.04.2022, заключенное между Банком и Клиентом (далее – Генеральное соглашение) с учетом Заявлений на выдачу банковской гарантии, оформленных на его основании и акцептованных Банком путем оформления и выдачи Клиенту банковской гарантии (далее – Основное обязательство).

4. Бенефициары по банковским гарантиям, выданным в рамках Основного обязательства (далее – Гарантирующее обязательство):

- юридические лица-резиденты Российской Федерации, являющиеся заказчиком/стороной по проводимым конкурсам и/или договору/контракту, в т.ч.:

- ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295), его дочерние / зависимые общества, филиалы;

- ГУП «Московский метрополитен» (ОГРН 1027700096280);

- компании с государственным участием / дочерние компании компаний с государственным участием / муниципальные образования / федеральные государственные предприятия

5. Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Клиентом в полном объеме всех обязательств по Основному обязательству, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

Поручитель несет солидарную с Клиентом ответственность перед Банком по Основному обязательству.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Клиент, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом Основного обязательства.

Частичное исполнение Основного обязательства Поручителем за Клиента не влечет перехода обеспечительных прав, принадлежащих Банку.

6. Размер обеспечиваемых обязательств:

Договором поручительства от 27.04.2022 № GR0133-0019-22-2 обеспечивается исполнение обязательств Клиента перед Банком, возникающих по Основному обязательству в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: по возмещению Клиентом сумм, уплаченных Банком по Гарантирующему обязательству, выданному в рамках Основного обязательства, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения,

а также обеспечивается требование Банка о возврате полученного Клиентом по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным.

Максимальный лимит на банковские гарантии в рамках Основного обязательства установлен в размере 3 000 000 000, 00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек. Срок действия максимального лимита на гарантии с 27 апреля 2022 г. по 25 апреля 2025 г. включительно.

Максимальный размер комиссионного вознаграждения за выдачу каждой гарантии в рамках Генерального соглашения устанавливается исходя из тарифа (ставки) комиссионного вознаграждения в размере 3% (Трех процентов) годовых, но не менее 20 000,00 (Двадцати тысяч рублей) 00 копеек.

7. Срок сделки.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 25 апреля 2028г. включительно.

8. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Договора поручительства от 27.04.2022 № GR0133-0019-22-2, являющегося Приложением № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Договора поручительства от 27.04.2022 №0133-22-007963-2:

1. Стороны сделки:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

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

2. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Должник).

3. Обеспечиваемое обязательство: Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок №0133-22-007963 от 27.04.2022, заключенное между Кредитором и Должником (далее – Соглашение), с учетом Кредитных сделок (Оферт на выдачу кредита, акцептованных Кредитором), совершенных на его основании (далее - Основное обязательство). Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «25» апреля 2025 г. включительно.

4. Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником в полном объеме обязательств по Основному обязательству, в том числе в случае изменения Основного обязательства, обеспеченного Договором.

Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.

Частичное исполнение Основного обязательства Поручителем за Должника не влечет перехода обеспечительных прав, принадлежащих Кредитору.

5. Размер обеспечиваемых обязательств.

Договором поручительства от 27.04.2022 №0133-22-007963-2 обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Кредитором, возникающих по Основному обязательству в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Кредитора о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным.

По обязательствам Должника по возврату кредитной (ссудной) задолженности предел ответственности Поручителя по Договору устанавливается в размере не более 1 500 000 000,00 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей.

Размеры процентной ставки за пользование Кредитами, предусмотренного условиями Соглашения, пеней за непогашенную в срок задолженность по Кредиту и/или процентам за Кредит, штрафных санкций в виде пени или штрафа за ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Соглашению, указываются в каждой Оферте на выдачу кредита, акцептованной Кредитором.

Комиссионное вознаграждение за выдачу Кредита: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

6. Срок сделки.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 25 апреля 2028г. включительно.

7. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Договора поручительства от 27.04.2022 №0133-22-007963-2, являющегося Приложением № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно: Договора поручительства от 27.04.2022 №GR0133-0019-22-2 и Договора поручительства от 27.04.2022 №0133-22-007963-2, заключенных между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», составляет на момент их заключения 6 165 400 000 (Шесть миллиардов сто шестьдесят пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 коп., а также сумму пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков Публичного акционерного общества «Банк «Санкт-Петербург», вызванных неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств ООО «ОСК 1520», в размере, установленном условиями Генерального соглашения об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0133-0019-22 от 27.04.2022, Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок №0133-22-007963 от 27.04.2022.

Вопрос № 2

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.27730%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	124 943	99.97040
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.02960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	124 980	100.00000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Договора поручительства от 27.04.2022 №GR0133-0019-22-2 на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

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

2. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Клиент).

3. Обеспечиваемое обязательство: Генеральное соглашение об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0133-0019-22 от 27.04.2022, заключенное между Банком и Клиентом (далее – Генеральное соглашение) с учетом Заявлений на выдачу банковской гарантии, оформленных на его основании и акцептованных Банком путем оформления и выдачи Клиенту банковской гарантии (далее – Основное обязательство).

4. Бенефициары по банковским гарантиям, выданным в рамках Основного обязательства (далее – Гарантирующее обязательство):

- юридические лица-резиденты Российской Федерации, являющиеся заказчиком/стороной по проводимым конкурсам и/или договору/контракту, в т.ч.:

- ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295), его дочерние / зависимые общества, филиалы;

- ГУП «Московский метрополитен» (ОГРН 1027700096280);

- компании с государственным участием / дочерние компании компаний с государственным участием / муниципальные образования / федеральные государственные предприятия

5. Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Клиентом в полном объеме всех обязательств по Основному обязательству, в том числе обязательств, которые возникнут в будущем.

Поручитель несет солидарную с Клиентом ответственность перед Банком по Основному обязательству.

Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Клиент, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом Основного обязательства.

Частичное исполнение Основного обязательства Поручителем за Клиента не влечет перехода обеспечительных прав, принадлежащих Банку.

6. Размер обеспечиваемых обязательств:

Договором поручительства от 27.04.2022 № GR0133-0019-22-2 обеспечивается исполнение обязательств Клиента перед Банком, возникающих по Основному обязательству в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: по возмещению Клиентом сумм, уплаченных Банком по Гарантирующему обязательству, выданному в рамках Основного обязательства, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Банка о возврате полученного Клиентом по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным.

Максимальный лимит на банковские гарантии в рамках Основного обязательства установлен в размере 3 000 000 000, 00 (Три миллиарда) рублей 00 копеек. Срок действия максимального лимита на гарантии с 27 апреля 2022 г. по 25 апреля 2025 г. включительно.

Максимальный размер комиссионного вознаграждения за выдачу каждой гарантии в рамках Генерального соглашения устанавливается исходя из тарифа (ставки) комиссионного вознаграждения в размере 3% (Трех процентов) годовых, но не менее 20 000,00 (Двадцати тысяч рублей) 00 копеек.

7. Срок сделки.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 25 апреля 2028 г. включительно.

8. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Договора поручительства от 27.04.2022 № GR0133-0019-22-2, являющегося Приложением № 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) Ушеревич Кирилл Борисович.

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

Ушеревич 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.

Вопрос № 3

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.27730%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	124 943	99.97040
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.02960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	124 980	100.00000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно - Договора поручительства от 27.04.2022 №0133-22-007963-2 на следующих условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор: Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург».

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

2. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Должник).

3. Обеспечиваемое обязательство: Соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок №0133-22-007963 от 27.04.2022, заключенное между Кредитором и Должником (далее – Соглашение), с учетом Кредитных сделок (Оферт на выдачу кредита, акцептованных Кредитором), совершенных на его основании (далее - Основное обязательство). Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «25» апреля 2025 г. включительно.

4. Предмет сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Должником в полном объеме обязательств по Основному обязательству, в том числе в случае изменения Основного обязательства, обеспеченного Договором.

Поручитель несет солидарную с Должником ответственность перед Кредитором по Основному обязательству. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая уплату процентов, пени по просроченным платежам, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Основного обязательства.

Частичное исполнение Основного обязательства Поручителем за Должника не влечет перехода обеспечительных прав, принадлежащих Кредитору.

5. Размер обеспечиваемых обязательств.

Договором поручительства от 27.04.2022 №0133-22-007963-2 обеспечивается исполнение обязательств Должника перед Кредитором, возникающих по Основному обязательству в том объеме, какой они будут иметь к моменту удовлетворения, в том числе: обязательств по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом, комиссий, вознаграждений, пеней, штрафов, неустойки, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также обеспечивается требование Кредитора о возврате полученного Должником по Основному обязательству при его недействительности или возврате неосновательного обогащения в случае признания Основного обязательства незаключенным.

По обязательствам Должника по возврату кредитной (ссудной) задолженности предел ответственности Поручителя по Договору устанавливается в размере не более 1 500 000 000,00 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей.

Размеры процентной ставки за пользование Кредитами, предусмотренного условиями Соглашения, пеней за непогашенную в срок задолженность по Кредиту и/или процентам за Кредит, штрафных санкций в виде пени или штрафа за ненадлежащее исполнение Должником обязательств по Соглашению, указываются в каждой Оферте на выдачу кредита, акцептованной Кредитором.

Комиссионное вознаграждение за выдачу Кредита: 400 000,00 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

6. Срок сделки.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 25 апреля 2028 г. включительно.

7. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Договору поручительства от 27.04.2022 №0133-22-007963-2, являющегося Приложением № 2 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) Ущерович Кирилл Борисович.

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

Ущерович 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.

Вопрос № 4

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)

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, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	131 175
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	451 005
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	124 980
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу <u>имелся</u>	98.64501%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	450 922	99.98160
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.00820
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	46	0.01020
"По иным основаниям"	0	0.00000
"ИТОГО:"	451 005	100.00000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	124 897	99.93359
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.02960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	46	0.03681
"По иным основаниям"	0	0.00000
"ИТОГО:"	124 980	100.00000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), а именно - Соглашение о поручительстве по возврату авансов от 26.05.2022 № 59 (заключенное между ОАО «РЖД», АО «Ленгипротранс», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520»), во взаимосвязи с Соглашениями о поручительстве по возврату

авансов от 22.12.2021 № 197, от 22.12.2021 № 198, от 22.12.2021 № 199, от 22.12.2021 № 200, от 22.12.2021 № 201, от 22.12.2021 № 202 (заключенными между ОАО «РЖД», АО «Ленгипротранс», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520»), на следующих условиях:

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 26.05.2022 № 59, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 59):

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: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

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 № 59 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 № 59, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59.

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 № 59.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59, 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 200 000 000 (Двести миллионов) 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 № 59.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 3 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 197):

1. Стороны сделки:

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

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

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 № 197 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 № 197, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197.

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 № 197.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 197, 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 2 093 389 232,91 (Два миллиарда девяносто три миллиона триста семьдесят девять тысяч двести тридцать два) рубля 91 копейка, 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 № 197.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 4 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 198, выгодоприобретателем по которому является Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (далее – Соглашение № 198):

1. 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): Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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 № 198 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 № 198, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198.

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 № 198.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 198, 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 59 995 784,05 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля 05 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 № 198.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 5 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 199, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (далее – Соглашение № 199):

1. Стороны сделки:

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

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

Кредитор: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Должник (Подрядчик): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация».

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 № 199 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 № 199, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199.

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 № 199.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 199, 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 13 042 488 068,61 (Тринадцать миллиардов сорок два миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьдесят восемь) рублей 61 копейка, 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 № 199.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 6 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 200, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 200):

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: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

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 № 200 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 № 200, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200.

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 № 200.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 200, 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 725 920 325,39 (Семьсот двадцать пять миллионов девятьсот двадцать тысяч триста двадцать пять) рублей 39 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 № 200.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 7 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 201, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 201):

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: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

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 № 201.

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 № 201.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201, 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 2 060 090 029,47 (Два миллиарда шестьдесят миллионов девяносто тысяч двадцать девять) рублей 47 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 договора подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 201.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 8 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Стороны и существенные условия Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 202, выгодоприобретателем по которому является Акционерное общество «Бамстроймеханизация» (далее – Соглашение № 202):

1. 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): Акционерное общество «Бамстроймеханизация».

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 № 202 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 № 202, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202.

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 № 202.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 202, 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 4 219 728 075,54 (Четыре миллиарда двести девятнадцать миллионов семьсот двадцать восемь тысяч семьдесят пять) рублей 54 копейки, 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 № 202.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 9 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Предельная цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно Соглашения о поручительстве по возврату авансов от 26.05.2022 № 59 (заключенного между ОАО «РЖД», АО «Ленгипротранс», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520»), во взаимосвязи с Соглашениям о поручительстве по возврату авансов от 22.12.2021 № 197, от 22.12.2021 № 198, от 22.12.2021 № 199, от 22.12.2021 № 200, от 22.12.2021 № 201, от 22.12.2021 № 202 (заключенными между ОАО «РЖД», АО «Ленгипротранс», АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ», ООО «Группа компаний 1520», АО «Росжелдорпроект», ООО «ОСК 1520») по представлению Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» поручительства в пользу АО «Бамстроймеханизация», ООО «УК БСМ» и ООО «ОСК 1520» по возврату авансов Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» составляет сумму не более 22 401 611 515,97 (Двадцать два миллиарда четыреста один миллион шестьсот одиннадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 97 копеек, а также суммы неустоек, пеней, иных штрафных санкций, убытков, судебных издержек по взысканию долга и других убытков ОАО «РЖД», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ООО «ОСК 1520», АО «Бамстроймеханизация» и ООО «УК БСМ» в размере, установленном условиями договоров подряда.

Вопрос № 5

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.27730%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	124 928	99.95839
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.02961
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	15	0.01200
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	124 980	100.00000

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 26.05.2022 № 59, выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (далее – Соглашение № 59), 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: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

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 № 59 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 № 59, не подтвержденных соответствующим выполнением и сдачей работ, определяются условиями договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59.

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 № 59.

В случае изменения условий договоров подряда, перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению № 59, 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 200 000 000 (Двести миллионов) 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 № 59.

4. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Приложению № 3 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) Ушеревич Кирилл Борисович.

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

Ушеревич 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.

Вопрос № 6

Принятие решения о последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

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	131 175
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	124 980
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	95.27730%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	124 896	99.93279
"ПРОТИВ"	0	0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37	0.02960
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	47	0.03761
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	124 980	100.00000

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 24.05.2022, 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 728 760 000 (Семьсот двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят тысяч) 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 № 10 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) Ушеревич Кирилл Борисович.

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

Ушеревич 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.

Вопрос № 7

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

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	140 319
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 124
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.58506%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Остапенко Андрей Николаевич	134109	99.988	0	0	15	0
2	Лодыгина Снежана Николаевна	134101	99.982	0	8	15	0
3	Земенкова Анна Александровна	134101	99.982	0	8	15	0

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Лодыгина Снежана Николаевна
2. Земенкова Анна Александровна
3. Остапенко Андрей Николаевич

Председатель общего собрания

Д. В. Голубовский

Секретарь общего собрания

О. В. Прогацкая





В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания

/Д.В. Голубовский/

Секретарь собрания

/О.В. Прогацкая/

