

**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: 06.12.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29.12.2022

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 крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

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

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	451 054
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.6557%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	451 009	99.9900
"ПРОТИВ"	17	0.0038
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0062
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	451 054	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), а именно Дополнительное соглашение № 1 от 09 сентября 2022 г. (далее – Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0054-20 от 22 января 2021 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенное между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», во взаимосвязи с Соглашением об общих условиях совершения кредитных сделок №0133-20-023010 от 22 января 2021 г., Генеральным соглашением об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0095-19 от 25 ноября 2019 г.,

Договором поручительства №GR0133-0019-22-2 от 27 апреля 2022 г., Договором поручительства №0133-22-007963-2 от 27 апреля 2022 г., Кредитным договором №0133-22-016954 от 30.09.2022, заключенными между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

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

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

2. Бенефициары: юридические лица – резиденты Российской Федерации, являющиеся заказчиком/стороной по проводимым конкурсам и/или договору/контракту, в том числе: ОАО «РЖД» и его дочерние общества; ГУП «Петербургский метрополитен», ГУП «Московский метрополитен», АО «НИПИГАЗ», АО «МХК ЕвроХим», предприятия группы «Уралкалий», предприятия группы «ФосАгро», Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» и его подведомственные организации, исполнительные органы государственной власти Российской Федерации (в т.ч. администрации, комитеты и управления); Министерство транспорта Российской Федерации и его подведомственные предприятия и учреждения; государственные казенные учреждения.

3. Предмет сделки:

Максимальный лимит на гарантии в рамках Генерального соглашения устанавливается в размере:

- 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей 00 копеек – в период с «22» января 2021 г. по «09» сентября 2022 г. включительно,

- 690 000 000,00 (Шестьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек – в период с «10» сентября 2022 г. по дату направления уведомления Банком Принципалу о снижении максимального лимита на гарантии в соответствии с п. 7.2. Генерального соглашения включительно.

- 165 000 000,00 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей - в период с даты, следующей за датой направления уведомления Банком Принципалу о снижении максимального лимита на гарантии в соответствии с п. 7.2. Генерального соглашения, по «20» января 2023 г. включительно.

4. Срок сделки.

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по Генеральному соглашению.

5. Иные условия.

Иные условия сделки определить согласно Дополнительному соглашению № 1 от 09 сентября 2022 г. к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0054-20 от 22 января 2021 г., являющемуся Приложением № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно Дополнительного соглашения № 1 от 09 сентября 2022 г. к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0054-20 от 22 января 2021г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», во взаимосвязи с Соглашением об общих условиях совершения кредитных сделок №0133-20-023010 от 22 января 2021 г., Генеральным соглашением об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0095-19 от 25 ноября 2019 г., Договором поручительства №GR0133-0019-22-2 от 27 апреля 2022 г., Договором поручительства №0133-22-007963-2 от 27 апреля 2022 г., Кредитным договором №0133-22-016954 от 30.09.2022 г., заключенными между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», составляет сумму не более 7 458 156 986,30 (Семь миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 30 коп.

Вопрос № 2

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	451 054
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.6557%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	451 009	99.9900
"ПРОТИВ"	17	0.0038
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0062
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	451 054	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), а именно Кредитный договор № 0133-22-016954 от 30 сентября 2022 г. с Дополнительным соглашением № 1 от 27 октября 2022 г., заключенный между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», во взаимосвязи с Соглашением об общих условиях совершения кредитных сделок №0133-20-023010 от 22 января 2021 г., Генеральным соглашением об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0095-19 от 25 ноября 2019 г., Договором поручительства №GR0133-0019-22-2 от 27 апреля 2022 г., Договором поручительства №0133-22-007963-2 от 27 апреля 2022 г., Генеральным соглашением об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0054-20 от 22 января 2021 г., заключенными между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

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

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

2. Предмет сделки:

Банк обязуется предоставить Заёмщику кредит в пределах Размера лимита задолженности, а Заёмщик обязуется возратить сумму кредита и уплатить на нее проценты. Целевое назначение кредита: на пополнение оборотных средств, в том числе на выплату дивидендов акционерам Заёмщика. Срок кредитования по Договору (окончательный срок погашения кредита): 27 сентября 2024 г.

3. Цена сделки.

Сумма кредитной линии (Размер лимита задолженности): 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Процентная ставка за пользование кредитом определяется как суммарное значение двух величин: ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации (далее – «Индикатор», «Индексная составляющая») и 2% (Два процента) годовых (далее – «Постоянная составляющая»). На дату заключения Договора размер процентной ставки за пользование кредитом составляет 9,5% (Девять целых пять десятых процентов) годовых.

Размер Постоянной составляющей процентной ставки может быть изменен Банком в одностороннем порядке по решению органов управления Банка в связи с изменением процентной политики Банка в области ценообразования, но не чаще 1 (Одного) раза в 180 (Сто восемьдесят) календарных дней.

Комиссионное вознаграждение за выдачу кредита: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Комиссионное вознаграждение уплачивается Заемщиком одновременно до выдачи Заемщику по кредитному договору кредита/первой части кредита.

Комиссионное вознаграждение за неиспользованный лимит кредитных линий: 0,5 % (Ноль целых пять десятых процентов) годовых.

Комиссионное вознаграждение за обслуживание ссудного счета: 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых процентов) годовых.

4. Иные условия

Иные условия сделки определить согласно Кредитному договору № 0133-22-016954 от 30 сентября 2022 г. с Дополнительным соглашением № 1 от 27 октября 2022 г., являющемуся Приложением № 2 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров».

Цена крупной сделки (несколько взаимосвязанных сделок), а именно - Кредитного договора № 0133-22-016954 от 30 сентября 2022 г. с Дополнительным соглашением № 1 от 27 октября 2022 г., заключенного между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», во взаимосвязи с Соглашением об общих условиях совершения кредитных сделок №0133-20-023010 от 22 января 2021 г., Генеральным соглашением об общих условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0095-19 от 25 ноября 2019 г., Договором поручительства №GR0133-0019-22-2 от 27 апреля 2022 г., Договором поручительства №0133-22-007963-2 от 27 апреля 2022 г., Генеральным соглашением об общих

условиях выдачи банковских гарантий №GR0133-0054-20 от 22 января 2021 г., заключенными между Публичным акционерным обществом «Банк «Санкт-Петербург» и Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс», составляет сумму не более 7 458 156 986,30 (Семь миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 30 коп.

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/

