

**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: 27.12.2022

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19.01.2023

**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).

**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 № 333 от 21.12.2022

**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	450 951
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>98.6332%</b>

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>450 931</b>	<b>99.9956</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0044
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>450 951</b>	<b>100.0000</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Одобрить совершенную Обществом крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), а именно Дополнительное соглашение № 2 от 21 ноября 2022 г. (далее – Дополнительное соглашение) к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0133-0095-19 от 25 ноября 2019 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 №GR0133-0054-20 от 22 января 2021 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», 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. Вид Гарантии, целевое назначение Гарантии:

Гарантии исполнения обязательств по Генеральному договору № 2684131 от «22» декабря 2017 г. на выполнение в 2018 - 2023 гг. проектных работ, инженерных изысканий, работ по сбору исходных данных и получению разрешительной документации для проектирования и строительства объектов железнодорожного транспорта Калининградской, Октябрьской, Северной железных дорог – филиалов ОАО «РЖД».

3. Предмет сделки:

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

- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – в период с «25» ноября 2019г. по «02» ноября 2020 г. включительно,

- 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек – в период с «03» ноября 2020г. по «31» декабря 2020 г. включительно,

- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – в период с «01» января 2021г. по «01» ноября 2021 г. включительно,

- 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек – в период с «02» ноября 2021г. по «31» декабря 2021 г. включительно,

- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – в период с «01» января 2022г. по «01» ноября 2022 г. включительно,

- 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек – в период с «02» ноября 2022г. по «31» декабря 2022 г. включительно,

- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – в период с «01» января 2023г. по «01» ноября 2023 г. включительно,

- 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей 00 копеек – в период с «02» ноября 2023г. по «31» декабря 2023 г. включительно,

- 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – в период с «01» января 2024 г. по «01» июля 2024 г. включительно.

4. Срок сделки:

Срок действия Максимального лимита на гарантии с «25» ноября 2019 г. по «01» июля 2024 г. включительно.

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 № 2 от 21 ноября 2022 г., являющемуся Приложением № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Цена крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно Дополнительного соглашения № 2 от 21 ноября 2022 г. к Генеральному соглашению об общих условиях выдачи банковских гарантий № GR0133-0095-19 от 25 ноября 2019 г. 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 №GR0133-0054-20 от 22 января 2021 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 7 425 964 109,59 (Семь миллиардов четыреста двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи сто девять) рублей 59 коп.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Д. В. Голубовский

О. В. Прогацкая



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

2 ( 902 ) лист 2.

Председатель собрания

Секретарь собрания

/ Д. В. Голубовский /

/ О. В. Прогацкая /

