

**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: 06.02.2023

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01.03.2023

**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 согласии на совершение крупной сделки.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

**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 согласии на совершение крупной сделки**

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	326 265
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>71.362%</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>326 221</b>	<b>99.987</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0.013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>326 265</b>	<b>100.000</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Согласовать совершение Обществом крупной сделки - Соглашения о приобретении акций АО «Росжелдорпроект» (далее – Соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» и Акционерное общество «РЖД-инфраструктурные проекты».

2. Предмет: АО «РЖД-инфраструктурные проекты» (в качестве оферента, продавца) посредством безотзывной оферты предоставляет АО «Ленгипротранс» (в качестве держателя опциона, покупателя) право путем направления акцепта заключить с АО «РЖД-инфраструктурные проекты» договор купли-продажи акций на условиях, предусмотренных Соглашением (статья 429.2 ГК РФ).

Акцепт может быть направлен АО «Ленгипротранс» в соответствии с условиями Соглашения по 31 января 2025 года (включительно).

3. Сведения об акциях (далее - Пакет акций):

Эмитент - Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-55186-Е.

Количество ценных бумаг - 1 024 848 (Один миллион двадцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

4. Цена Пакета акций (цена крупной сделки) составляет 4 169 995 931,11 рублей (Четыре миллиарда сто шестьдесят девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать один рубль 11 копеек), НДС не облагается, увеличенные на сумму процентов за пользование денежными средствами по ставке, равной ключевой ставке, установленной Центральным банком Российской Федерации, за период с даты уплаты АО «РЖД-инфраструктурные проекты» цены продажи Пакета акций до даты перечисления АО «Ленгипротранс» денежных средств на номинальный счет Регистратора в порядке, определенном в Соглашении.

## Вопрос № 2

### Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки

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	326 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>71.362%</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>326 209</b>	<b>99.983</b>
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0.013
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	12	0.004
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>326 265</b>	<b>100.000</b>

### Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Согласовать совершение Обществом крупной сделки – договора залога акций (далее – Договор) на следующих условиях:

1. Стороны: Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (Залогодержатель) и Акционерное общество «РЖД-инфраструктурные проекты» (Залогодатель).

2. Предмет: в обеспечение исполнения обязательств по Соглашению о приобретении акций АО «Росжелдорпроект» (далее – Соглашение) Залогодатель обязуется передать в залог Залогодержателю имущество, которое Залогодатель приобретет в будущем, далее - «Предмет залога» или «Пакет акций», а именно:

Эмитент - Акционерное общество «Росжелдорпроект».

Вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-55186-Е.

Количество ценных бумаг - 1 024 848 (Один миллион двадцать четыре тысячи восемьсот сорок восемь) штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

3. Стоимость Предмета залога (цена крупной сделки) составляет 4 169 995 931,11 рублей (Четыре миллиарда сто шестьдесят девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч девятьсот тридцать один рубль 11 копеек), НДС не облагается, увеличенные на сумму процентов за пользование денежными средствами по ставке, равной ключевой ставке, установленной Центральным банком Российской Федерации, за период с даты уплаты АО «РЖД-инфраструктурные проекты» цены продажи Пакета акций до даты перечисления АО «Ленгипротранс» денежных средств на номинальный счет Регистратора в порядке, определенном в Соглашении.

4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями Договора, Залогодержатель вправе обратиться с иском на Предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке).

Реализация Предмета залога осуществляется путем оставления Залогодержателем Предмета залога за собой.

5. Цена, по которой Предмет залога поступает в собственность Залогодержателя, признается равной стоимости Предмета залога.

Председатель общего собрания



Секретарь общего собрания

Д. В. Голубовский

О. В. Прогацкая

В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Председатель собрания

  
Д. В. Голубовский /

Секретарь собрания

  
О. В. Прогацкая /

