

**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: 01.12.2023

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 26.12.2023

**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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. 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:** Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022

**Вопрос № 1**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	390
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>349</b>	<b>89.49</b>
"ПРОТИВ"	17	4.36
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	24	6.15
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>390</b>	<b>100.00</b>

**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 31.10.2023 № 173 выгодоприобретателем по которому является Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БамСтройМеханизация» (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 «Объединенная строительная компания 1520», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний 1520».

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), перечень которых приведен в Приложении № 1 к Соглашению, 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, заключенных между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

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, заключенных между Должником (Подрядчиком) и Кредитором.

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 с Сопоручителями) по Соглашению составляет сумму не более 7 388 719 083,95 рублей (Семь миллиардов триста восемьдесят восемь миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьдесят три рубля 95 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.

#### 4. Срок сделки:

Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания. Соглашение действует до исполнения Должником (Подрядчиком) и/или Поручителем либо Сопоручителями обязательств по возврату Кредитору незакрытых авансов, а также обязательств 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 Подрядчиком.

Соглашение прекращается:

- с прекращением обеспечиваемого обязательства;
- исполнением Соглашения;
- если Кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное Подрядчиком, Поручителем или Сопоручителем в части соответствующего обязательства, надлежащее исполнение которого не принято, и продолжает действовать в отношении иных обеспеченных обязательств;
- в случае предоставления Подрядчиком банковской гарантии в объеме обеспечиваемого обязательства в согласованной Кредитором кредитной организации на согласованных Кредитором условиях.

В случае признания судом Договора подряда недействительным и/или незаключенным по любым основаниям Поручитель и Сопоручители обязуются отвечать за исполнение Подрядчиком его обязательств по возврату Кредитору Незакрытого аванса, полученного Подрядчиком от Кредитора по недействительной и/или незаключенной сделке. Данное обязательство является самостоятельным соглашением Сторон и является действительным также в случае признания иных положений Соглашения недействительными.

В случае признания Договора подряда недействительной и/или незаключенной сделкой указанное в предыдущем абзаце настоящего решения поручительство прекращается, если Кредитор в течение 3 (трех) лет со дня признания Договора подряда недействительным и/или незаключенным не предъявит к Поручителю или Сопоручителям требование.

Лицо, имеющее заинтересованность в сделке: Акционерное общество «Группа Компаний Нацпроектстрой» (АО «ГК НПС»).

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в сделке, является таковым (в соответствии с 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»):

АО «ГК НПС», являясь контролирующим лицом Общества, одновременно является контролирующим лицом лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

## **Вопрос № 2**

**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	457 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	326 415
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>71.39%</b>

**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"	"ВОЗ ДЕРЖ АЛСЯ "	"Недействитель- ные"	"По иным осно- ваниям"
1	Лодыгина Снежана Николаевна	326398	99.994	0	17	0	0
2	Земенкова Анна Александровна	326398	99.994	0	17	0	0
3	Остапенко Андрей Николаевич	326398	99.994	0	17	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**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

3 ( три ) листе.

Секретарь собрания

Д.В. Голубовский/

О.В. Прогацкая/

