

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Трансмост»

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**

Акционерное общество «Трансмост».

190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д.1.

**Вид общего собрания (годовое или внеочередное):** годовое.

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):** собрание.

**Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:**

04 апреля 2023 года.

**Дата проведения общего собрания:**

27 апреля 2023 года.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**

190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д.1.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового Отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли и убытков по результатам 2022 года, утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2. Избрание Совета директоров.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. О согласии на совершение сделок, в том числе, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение кредитных договоров между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965.
6. О согласии на совершение сделок, в том числе, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 3, 4, 5, 6 повестки дня - 16680 (шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) голосов.

По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 116760 (сто шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения (от 16.11.2018г. № 660-П):**

По вопросам 1, 3, 5, 6 повестки дня - 16680 голосов

По вопросу 2 повестки дня - 116760 кумулятивных голосов

По вопросу 4 число голосов - 16680 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило - 5.

По вопросам 1, 3, 5, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 13773 или 82,5719 %

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 96411 или 82,5719 %

По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 13773 или 82,5719 %

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13773 или 82,5719%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>13773</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 116760.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 96411 или 82,5719%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
<b>1</b>	<b>Агафонов Евгений Геннадьевич</b>	<b>12271</b>
<b>2</b>	<b>Ворса Владимир Григорьевич</b>	<b>12271</b>
<b>3</b>	<b>Кецлах Борис Анатольевич</b>	<b>12271</b>
<b>4</b>	<b>Кожевников Евгений Николаевич</b>	<b>12288</b>
<b>5</b>	<b>Михайлов Александр Валентинович</b>	<b>12271</b>
<b>6</b>	<b>Петрова Наталья Сергеевна</b>	<b>22751</b>
<b>7</b>	<b>Пономарев Михаил Сергеевич</b>	<b>12288</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13773 или 82,5719%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>13773</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



По вопросу 4:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13773 или 82,5719%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>13773</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 4:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 13773 или 82,5719%.

Кворум имеется.

*Результаты голосования:*

1. Лавриенкова Елена Евгеньевна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>13773</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2. Лакомкина Дарья Михайловна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>13773</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

3. Носкова Юлия Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>13773</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 5:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13773 или 82,5719%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>13773</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу :6

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13773 или 82,5719%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>13773</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:**

Утвердить годовой Отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли и убытков по результатам 2022 года, размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:**

Избрать членами Совета директоров АО "Трансмост" следующих кандидатов:

1	Агафонов Евгений Геннадьевич
2	Ворса Владимир Григорьевич
3	Кецлах Борис Анатольевич
4	Кожевников Евгений Николаевич
5	Михайлов Александр Валентинович
6	Петрова Наталья Сергеевна
7	Пономарев Михаил Сергеевич

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:**

Назначить аудитором Общества ООО «Что делать Аудит».

**По вопросу повестки дня 4 принято решение:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО «Трансмост» следующих кандидатов:

1	Тихомирова Наталия Михайловна
2	Лавриенкова Елена Евгеньевна
3	Лакомкина Дарья Михайловна

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:**

Формулировка принятого решения: Согласовать совершение сделок, в том числе, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение кредитных договоров между АО "Трансмост" ИНН 7809016494 и АО Банк "ПСКБ" ИНН 7831000965.


**По вопросу повестки дня 6 принято решение:**

Формулировка принятого решения: Согласовать совершение сделок, в том числе, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение договоров залога недвижимого имущества между АО "Трансмост" ИНН 7809016494 и АО Банк "ПСКБ" ИНН 7831000965.

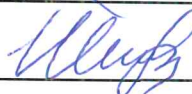
**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, строение 12, оф. 22) в лице представителя Кобрин Семена Михайловича.

Председатель собрания

 /Кожевников Е.Н./

Секретарь собрания

 /Иванова О.В./

В настоящем документе  
отпечатано:

лист

Председатель собрания

Кожанников Е.Н.

Секретарь собрания **ЦЕЛДРИЯ**

Иванова О.В.

