

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:

31 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания:

25 апреля 2024 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 2023 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 предоставлении согласия на совершение сделок, в том числе, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение кредитных договоров и договоров независимых гарантий между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965.
6. О предоставлении согласия 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 – 83 400 (восемьдесят три тысячи четыреста) 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 - 83400 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: 13854 или 83,06%

По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 13854 или 83,06 %

По вопросу 4 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 13854 или 83,06 %

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: 13854 или 83,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 83400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 69270 или 83,06%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Кецлах Борис Анатольевич	13101
2	Кожевников Евгений Николаевич	13101
3	Михайлов Александр Валентинович	1
4	Садовьяк Владимир Петрович	13106
5	Петрова Наталья Сергеевна	16250
6	Пономарев Михаил Сергеевич	13256
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным Положением, - 455 голосов.

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: 13854 или 83,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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: 13854 или 83,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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: 13854 или 83,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Лавриенкова Елена Евгеньевна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

2. Николайчук Борис Андреевич

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

3. Тихомирова Наталия Михайловна

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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: 13854 или 83,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00

ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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: 13854 или 83,06%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	13854	100,00
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00

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 2023 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	Кецлах Борис Анатольевич
2	Кожевников Евгений Николаевич
3	Садовяк Владимир Петрович
4	Петрова Наталья Сергеевна
5	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	Николайчук Борис Андреевич

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Формулировка принятого решения: Одобрить совершение АО «Трансмост», сделок, в том числе, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение кредитных договоров и договоров независимых гарантий между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965 которые заключены или будут заключены в период времени, начиная с «25» апреля 2024г. по «01» июля 2025г. включительно, а именно:

- **кредитных договоров по форме, согласованной с Банком и на следующих существенных условиях:**

Стороны Кредитного договора:

Кредитор: АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965

Заемщик: АО «Трансмост» ИНН 7809016494

- совокупный долг – лимит задолженности по всем кредитным договорам (по всем кредитным продуктам), по которым Акционерному Обществу «Трансмост», ИНН: 7809016494 представлены денежные средства Банком (включая кредиты любого вида: возобновляемые кредитные линии, овердрафты и не возобновляемые кредитные линии) в согласованный период не может превышать – 250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- кредитные договоры могут быть заключены в согласованный период на различные сроки: на срок не превышающий 6 (Шесть) календарных месяцев с даты заключения кредитного договора, на срок не превышающий 9 (Девять) календарных месяцев с даты заключения кредитного договора, на срок не превышающий 12 (Двенадцать) календарных месяцев с даты заключения кредитного договора, на срок не превышающий 16 (Шестнадцать) календарных месяцев с даты заключения кредитного договора;

- проценты будут определяться в соответствии с процентной ставкой, начисляемой на фактический остаток ссудной задолженности, установленной:

Либо в размере ключевой ставки Банка России, *увеличенной на не более чем 5,0 % (Пять) процента годовых*. Размер процентной ставки подлежит изменению со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России.

Либо в соответствии с процентной ставкой, начисляемой на фактический остаток ссудной задолженности, установленной в размере не превышающим 15.00 % (Пятнадцать целых) процентов годовых.

В случае увеличения или уменьшения процентной ставки, но не более, чем на 5 (пять) процентов годовых от первоначальной процентной ставки (в случае, если по условиям Кредитного договора процентная ставка равна ключевой ставке Банка России (переменная величина), увеличенной на определенный размер процентов (надбавка к переменной величине), то указанный выше предел изменения процентной ставки касается только изменения надбавки к переменной величине).

- срок Кредитных договоров (любого из Кредитного договора), заключённых на условиях, указанных выше может быть продлен на срок не превышающий 6 (Шесть) календарных месяца, на что дополнительное одобрение не требуется;

- цель кредитования - пополнение оборотных средств для финансирования регулярных финансово-хозяйственных операций, в т. ч. для расчетов с поставщиками и подрядчиками за *товары*, работы, услуги, выплаты заработной платы сотрудникам, оплаты налогов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды, оплаты добровольного медицинского страхования сотрудникам; внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах/торгах, обеспечения исполнения Договоров/Контрактов; а так же для приобретения программного обеспечения и основных средств.

Иные условия кредитных договоров заключенных или планируемых к заключению в согласованный период вправе самостоятельно определить Генеральный директор АО «Трансмост», в том числе, размера и порядка уплаты комиссий за выдачу кредитов и иных плат, связанных с организацией выдачи кредитов. Предоставить право Генеральному директору АО «Трансмост» заключить Кредитные договоры на условиях, указанных выше.

• договоров независимых гарантий (в том числе независимых (банковских) гарантий), (далее по тексту – договоры гарантий) и получения соответствующих гарантий в рамках договоров гарантий на следующих существенных условиях:

Стороны:

Гарант: АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965

Принципал: АО «Трансмост» ИНН 7809016494

- совокупная сумма по всем гарантиям – сумма всех гарантий, выданных Банком составит не более 100 000 000 (Сто миллионов рублей) 00 коп.,

- срок действия гарантий, любой из гарантий, выданных в рамках любого из договоров гарантий, указанных в настоящем пункте - с даты ее выдачи по «01» января 2030г.

- вознаграждение Банка по каждой гарантии в рамках любого из договоров гарантий, указанных в настоящем пункте, составит:

Либо не более 5% (Пять) процентов годовых от суммы каждой гарантии, исходя из фактического срока ее действия;

Либо в виде единовременного вознаграждения в виде суммы, не превышающей 500 000. 00 (Пятьсот тысяч) рублей 00 коп.;

Иные условия договоров гарантий, заключенных или планируемых к заключению в согласованный период вправе самостоятельно определить Генеральный директор АО «Трансмост», в том числе, размера и порядка уплаты комиссий за выдачу гарантий и иных плат, связанных с организацией выдачи гарантий. Предоставить право Генеральному директору АО «Трансмост» заключить договоры гарантий на условиях, указанных выше.

Наделить Генерального директора АО «Трансмост» полномочиями от имени АО «Трансмост» без дополнительного одобрения общего собрания акционеров Общества

по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений предусмотренных настоящим вопросом.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Формулировка принятого решения: Одобрить 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, которые заключены или будут заключены в период времени, начиная с «25» апреля 2024г. по «01» июля 2025г. включительно, в отношении любого недвижимого имущества, принадлежащего АО «Трансмост», в том числе, но не ограничиваясь в отношении:

- **ПОМЕЩЕНИЯ** с кадастровым номером: 78:32:0001689:3007, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 1, литера А, помещение 1-Н, 6-Н;
- **ЗДАНИЯ** с кадастровым номером: 78:12:0007003:2033, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, д. 17; с одновременной передачей права аренды ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА с кадастровым номером: 78:12:0007003:11, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, д. 17, лит. А
- **ПОМЕЩЕНИЯ** с кадастровым номером: 78:32:0001689:1144, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д. 3, литера А, кв. 12;
- **ПОМЕЩЕНИЯ** с кадастровым номером: 78:32:0001689:1159, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д. 3, литера А, кв. 5;
- **ПОМЕЩЕНИЯ** с кадастровым номером: 78:32:0001689:1163, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д. 3, литера А, кв. 8; (далее – Договоры Ипотеки);

Указанный выше залог недвижимого имущества, принадлежащего АО «Трансмост» будет обеспечивать надлежащее исполнение обязательств по сделкам, указанным по вопросу № 5. Стороны сделки:

Залогодержатель: АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965


Залогодатель: АО «Трансмост» ИНН 7809016494

Наделить Генерального директора АО «Трансмост» полномочиями от имени АО «Трансмост» без дополнительного одобрения общего собрания акционеров АО «Трансмост» по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений предусмотренных настоящим вопросом.


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 Кобрина Семена Михайловича.

Председатель собрания


_____/Кожевников Е.Н./

Секретарь собрания


_____/Иванова О.В./

В настоящем документе

отпечатано *М.С.М.*

67 лист

Председатель собрания

Кожвников Е.Н.

Секретарь собрания

Иванов

