

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «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):** внеочередное.

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

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

25 июля 2023 года.

**Дата проведения общего собрания:**

15 августа 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. Принятие решения о последующем одобрении сделки, имеющей признаки крупной сделки, а именно заключение кредитного договора № 13-2-1-05/23к-10828 от 24.07.2023г. между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965

2. Принятие решения о последующем одобрении сделок, имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) от 24.07.2023г. между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965 в отношении следующих объектов недвижимости: Объект недвижимости № 1: Нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 1, литера А, помещение 1-Н, 6-Н;

Объект недвижимости № 2: Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, д. 17;

Право аренды земельного участка, на котором расположено Здание по объекту недвижимости № 2

**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, 2 повестки дня - 16680 (шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) 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, 2 повестки дня - 16680 голосов

**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 - 3.

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 13762 или 82,51 %

**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: 13762 или 82,51%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | %             |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>13762</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: 16680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 13762 или 82,51%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

| Варианты голосования | Число голосов | %             |
|----------------------|---------------|---------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>13762</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:**

Одобрить совершение сделки, имеющей признаки крупной сделки, а именно заключение кредитного договора № 13-2-1-05/23к-10828 от 24.07.2023г. между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965

1. Стороны Кредитного договора: Кредитор: АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965  
Заемщик: АО «Трансмост» ИНН 7809016494

2. Основные условия Кредитного договора: Лимит задолженности (максимальный размер единовременной задолженности Заемщика по кредитной линии) - сумма, в размере 50 000 000.00 (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек), предоставленная или подлежащая предоставлению Заемщику.

Кредит (транш) - денежная сумма или ее часть, предоставленная или подлежащая предоставлению Заемщику в пределах лимита задолженности и подлежащая возврату Заемщиком в соответствии с Кредитным договором.

Процентная ставка, начисляемая на фактический остаток ссудной задолженности, устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2.25% (Две целые двадцать пять сотых) процентов годовых. Размер процентной ставки подлежит изменению со дня, следующего за днем изменения ключевой ставки Банка России.

3.Общий срок кредитования - период времени, начинающийся с даты заключения Кредитного договора и заканчивающийся 28 декабря 2023 г.

4.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.

5.Обязательства по Кредитному договору обеспечены: Договором ипотеки, который будет заключен между АО Банк "ПСКБ" и АО "Трансмост" (ОГРН 1027810275019) и будет зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу. Предметом договора ипотеки являются следующие

объекты недвижимости: Объект недвижимости № 1: Нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 1, литера А, помещение 1-Н, 6-Н; Объект недвижимости № 2: Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, д. 17; Право аренды земельного участка, на котором расположено Здание по объекту недвижимости № 2.

6. Иные условия сделки определенные единолично исполнительным органом Заемщика в Кредитном договоре № 13-2-1-05/23К-10828 от 24.07.2023г., являющимся приложением № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров Общества считать согласованными и одобренными акционерами внеочередного Общего собрания акционеров Заемщика.

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

Одобрить совершение сделок имеющих признаки крупных сделок, а именно заключение договоров залога недвижимого имущества (ипотеки) от 24.07.2023г. между АО «Трансмост» ИНН 7809016494 и АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965 в отношении следующих объектов недвижимости: - Объект недвижимости № 1: Нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 1, литера А, помещение 1-Н, 6-Н; кадастровый номер: 78:32:0001689:3007; - Объект недвижимости № 2: Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, д. 17, кадастровый номер: 78:12:0007003:2033, с одновременной передачей в залог права аренды земельного участка, кадастровый номер: 78:12:0007003:11, на котором расположен Объект недвижимости № 2 на следующих условиях:

1. По Объекту недвижимости № 1: Нежилое помещение, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Подъездной переулок, дом 1, литера А, помещение 1-Н, 6-Н, кадастровый номер: 78:32:0001689:3007:

1.1. Стороны сделки: Залогодержатель: АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965 Залогодатель: АО «Трансмост» ИНН 7809016494

1.2. Ипотека обеспечивает обязательства ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору № 13-2-1-05/23К-10828 от 24.07.2023г., до их полного исполнения и заканчивается «28» декабря 2023 г. на условиях, указанных в вопросе №1 настоящего решения внеочередного Общего собрания акционеров Заемщика.

1.3. Взыскание на предмет ипотеки обращается:

- в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств, в частности, при просрочке возврата суммы по обеспечиваемому обязательству (его части), просрочке уплаты вознаграждения;

- в случае, если условиями обеспечиваемого обязательства предусмотрено периодическое осуществление - при любой (разовой) просрочке любого платежа;

- в иных случаях, предусмотренных законом

1.4. Удовлетворение требований Залогодержателя за счет стоимости предмета ипотеки производится в установленном законом порядке.

1.5. За счет заложенного имущества Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, неустойку, штрафы, иные убытки, причиненные просрочкой исполнения обеспечиваемого обязательства, а также необходимые издержки по содержанию заложенного имущества и расходы по осуществлению взыскательных операций.

1.6. Реализация предмета ипотеки, на который обращено взыскание, производится в порядке, предусмотренном Законом.

2. По Объекту недвижимости № 2: Здание, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Профессора Качалова, д. 17, 78:12:0007003:2033 с одновременной передачей в залог Права аренды земельного участка с кадастровым номером: 78:12:0007003:11, на котором расположен объект недвижимости № 2

2.1. Стороны сделки: Залогодержатель: АО Банк «ПСКБ» ИНН 7831000965 Залогодатель: АО «Трансмост» ИНН 7809016494

2.2. Ипотека обеспечивает обязательства ЗАЕМЩИКА по Кредитному договору № 13-2-1-05/23К-10828 от 24.07.2023г., до их полного исполнения и заканчивается «28» декабря 2023 г. на условиях, указанных в вопросе №1 настоящего решения внеочередного Общего собрания акционеров Заемщика

2.3. Взыскание на предмет ипотеки обращается:

- в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обеспечиваемых обязательств, в частности, при просрочке возврата суммы по обеспечиваемому обязательству (его части), просрочке уплаты вознаграждения;

- в случае, если условиями обеспечиваемого обязательства предусмотрено периодическое осуществление - при любой (разовой) просрочке любого платежа;

- в иных случаях, предусмотренных законом

2.4. Удовлетворение требований Залогодержателя за счет стоимости предмета ипотеки производится в установленном законом порядке.

2.5. За счет заложенного имущества Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, неустойку, штрафы, иные убытки, причиненные просрочкой исполнения обеспечиваемого обязательства, а также необходимые издержки по содержанию заложенного имущества и расходы по осуществлению взыскательных операций.

2.6. Реализация предмета ипотеки, на который обращено взыскание, производится в порядке, предусмотренном Законом.

3. Иные условия совершенных сделок, указанных в п. 1 и п. 2 вопроса №2 настоящего протокола внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определенные единолично исполнительным органом Заемщика считать согласованными и одобренными акционерами внеочередного Общего собрания акционеров Общества Заемщика.

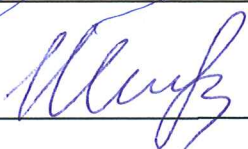
**Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

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./