

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:

28 августа 2023 года.

Дата проведения общего собрания:

21 сентября 2023 года.

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

190013, г. Санкт-Петербург, пер. Подъездной, д.1, комн. 520

Повестка дня общего собрания:

1. 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
2. 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, 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:

По вопросам 1, 2 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 10512 или 63,02 %

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: 10512 или 63,02%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	10512	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: 16680.

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

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
ЗА	10512	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:

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 «17» ноября 2022г. по «01» июля 2024г. 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.

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 2029г.

- 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 в настоящем пункте Протокола.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

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 «17» ноября 2022г. по «01» июля 2024г. 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 переулоч, 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 в залог 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 № 1 настоящего Протокола.

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 в настоящем пункте Протокола.


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./