

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Невский Проект".
ОГРН:	1027801564196
ИНН:	7802148357
Место нахождения общества:	город Санкт-Петербург.
Адрес общества:	198095, город Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	198095, город Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	27 сентября 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 сентября 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Иванов Александр Павлович.
Председательствующий на общем собрании:	Варзин Владимир Геннадьевич.
Секретарь общего собрания:	Шумилова Татьяна Николаевна.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О согласии (одобрении) заключения сделки - предоставление поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) по Договору о предоставлении АО КБ «РУСНАРБАНК» банковской гарантии.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	93
Наличие кворума:	есть (93,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	93	93	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Невский Проект» (собрании) Варзина Владимира Геннадьевича. Избранному председательствующему на собрании назначить секретаря собрания.

2. О согласии (одобрении) заключения сделки - предоставление поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) по Договору о предоставлении АО КБ «РУСНАРБАНК» банковской гарантии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	93
Наличие кворума:	есть (93,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	93	93	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Согласовать (одобрить) заключение Акционерным обществом «Невский Проект» сделки - договора поручительства в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) по Договору о предоставлении АО КБ «РУСНАРБАНК» банковской гарантии на следующих условиях:

- Обеспечиваемое поручительством обязательство - Договор о предоставлении банковской гарантии, заключаемый между ООО «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) и АО КБ «РУСНАРБАНК» путем присоединения к Общим условиям предоставления гарантий АО КБ «РУСНАРБАНК», в соответствии с которым АО КБ «РУСНАРБАНК» выдает банковскую гарантию на сумму 107 637 266,88 (Сто семь миллионов шестьсот тридцать семь тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 88 коп. на срок по 15.01.2025 г. (включительно) в обеспечение обязательств ООО «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) перед Государственным унитарным предприятием «Водоканал Санкт-Петербурга» (ИНН 7830000426) по государственному контракту, заключаемому в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на Реконструкцию водовода по пр. Большевиков от пр. Пятилеток до ул. Новоселов (№ закупки 0572500000122000007, на основании протокола подведения итогов). Договор о предоставлении банковской гарантии заключается путем присоединения ООО «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) к Общим условиям предоставления гарантий АО КБ «РУСНАРБАНК». ООО «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) оплачивает АО КБ «Русский Народный Банк» вознаграждение (комиссию) по Договору на предоставление банковской гарантии в размере 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов рублей 00 копеек), срок уплаты комиссии – до выдачи гарантии;

- Условия договора поручительства – обеспечение всех обязательств ООО «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) перед АО КБ «РУСНАРБАНК» по вышеуказанному Договору о предоставлении банковской гарантии на условиях солидарной ответственности, срок поручительства – на условиях, определенных АО КБ «РУСНАРБАНК», но не менее периода, рассчитываемого, как дата окончания срока банковской гарантии плюс четыре года.

Поручитель не является в соответствии с п. 3 ст. 363 ГК РФ лицом, совместно давшим поручительство (сопоручителем), и отвечает перед АО КБ «РУСНАРБАНК» солидарно в полном объеме с ООО «СЭНС-СЕРВИС» (ИНН 7842006486) за исполнение последним обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии.

Согласовать (одобрить) заключение Обществом любых сделок и совершение любых действий для исполнения обязательств Общества по вышеуказанному Договору поручительства.

Поручить заключение Договора поручительства, вышеуказанных сделок и совершение всех действий по исполнению сделок Генеральному директору Общества Лисовскому Александру Львовичу.

Условия Договора поручительства и иных вышеуказанных сделок, не указанные в настоящем протоколе, определяет по своему усмотрению лицо, заключающее сделку от имени Общества.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Председательствующий на собрании _____

/Варзин В.Г./

Секретарь собрания _____

/Шумилова Т.Н./