

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Невский Проект".
<b>Место нахождения общества:</b>	198095, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5, корпус 2, литер Б.
<b>Адрес общества:</b>	198095, город Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	198095, город Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	27 июля 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	04 июля 2022 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Журавлев Владимир Васильевич.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Варзин Владимир Геннадьевич.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (93,00%)</b>

#### 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, секретарем собрания – Шумилову Татьяну Николаевну.

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (93,00%)</b>

**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. 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 05.04.2013г. №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 0572500000122000003, 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 13 430 000,00 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) 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./