

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров Акционерного общества «Невский Проект», ИНН 7802148357, ОГРН 1027801564196

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Невский Проект»
Место нахождения общества: город Санкт-Петербург
Адрес общества: 198095, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, дом 5, корпус 2, литер Б
Дата проведения собрания – 03 ноября 2022 г.
Место проведения собрания – 191002, Санкт-Петербург, Загородный проспект, д. 4, офис 4,
нотариальная контора

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 09 октября 2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Павлова Нина Артемовна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Журавлева Юрия Борисовича.

Подсчет голосов осуществляла Шумилова Татьяна Николаевна.

Повестка дня:

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.

Первый вопрос 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 пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П: 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 93. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" – 93 (100 % голосов);

"Против" - 0;

"Воздержался" - 0.

Не голосовало и признаны недействительными – 0.

По первому вопросу повестки дня решили:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Невский Проект» - Варзина Владимира Геннадьевича, секретарем собрания - Шумилову Татьяну Николаевну и возложить на нее подсчет голосов.

Второй вопрос 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 пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. N 660-П: 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 93. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" – 93 (100 % голосов);

"Против" - 0;

"Воздержался" - 0.

Не голосовало и признаны недействительными – 0.

Предложенное решение принято большинством голосов участников общества.

По второму вопросу повестки дня решили:

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 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.

Председательствующий на собрании: ПОДПИСЬ / Варзин В.Г. /

Секретарь собрания: ПОДПИСЬ / Шумилова Т.Н. /