

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "АРСП"**
Место нахождения общества: **РФ, 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, дом 21, стр. 1**
Адрес общества: **Россия, 129343, г. Москва, проезд Серебрякова, д. 21, стр. 1**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Дата проведения собрания: **08.12.2023г.**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **14.11.2023г.**

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: **Соловьева Антонина Юрьевна**

Председатель Общего собрания: **Давыдов Алексей Алексеевич**

Секретарь Общего собрания: **Колпакова Ольга Анатольевна**

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года, на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 3, заключенному между АО «АРСП» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «АВТОБАН» (ИНН 7716106272) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество);

Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3, являющегося приложением № 1 к бюллетеню к голосованию.

Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

2. Об одобрении крупной сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 3, заключенному между АО «АРСП» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №7» (ИНН 5038035996) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3, являющегося приложением № 2 к бюллетеню к голосованию.

Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

ВОПРОС №1.

Об одобрении крупной сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года, на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 3, заключенному между АО «АРСП» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «АВТОБАН» (ИНН 7716106272) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество);

Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3, являющегося приложением № 1 к бюллетеню к голосованию.

Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 27 304 743.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 27 304 743.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 636 784, что составляет 60,93 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 636 784	100,00	0	0,00	0	0,00

%-процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Одобрить крупную сделку, изменяющую условия ранее одобренной сделки – Дополнительного соглашения № Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года, на условиях, указанных в проеке Дополнительного соглашения № 3, заключенному между АО «АРСП» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «АВТОБАН» (ИНН 7716106272) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество);

Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3, являющегося приложением № 1 к бюллетеню к голосованию.

Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

ВОПРОС № 2

Об одобрении крупной сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 3, заключенному между АО «АРСП» (Поручитель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №7» (ИНН 5038035996) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

Условия Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 3, являющегося приложением № 2 к бюллетеню к голосованию.

Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 27 304 743

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 27 304 743

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 16 636 784, что составляет 60,93 % от общего числа голосов.

Общее собрание акционеров по данному вопросу правомочно.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
16 636 784	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Поручить выполнение функций счетной комиссии Общества специализированному регистратору АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН 1027700534806, ИНН 7723103642).

* Положение Центрального Банка Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров».

Председатель собрания _____ /Давыдов А.А./

Секретарь собрания _____ /Колпакова О.А./