

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "АРСП"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, г. Москва.**
Адрес общества: **129343, г. Москва, пр-д Серебрякова, д.21, к.1**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **27.11.2024**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **04.11.2024**

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва

Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора:

Соловьёва Антонина Юрьевна, доверенность №28.12.23/320 от 28.12.2023

Председательствующий на собрании: **Давыдов Алексей Алексеевич**

Секретарь Общего собрания: **Колпакова Ольга Анатольевна**

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года, на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 4, подлежащего заключению 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 4, являющегося приложением № 1 к бюллетеню к голосованию. Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 4, подлежащего заключению 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 4, являющегося приложением № 2 к бюллетеню к голосованию. Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года, на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 4, подлежащего заключению 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 4, являющегося приложением № 1 к бюллетеню к голосованию. Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 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 - 24 630 986, что составляет 90,21 % 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	%
24 630 986	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку, изменяющую условия ранее одобренной сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года, на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 4, подлежащего заключению 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0398 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 4, являющегося приложением № 1 к бюллетеню к голосованию. Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 4, подлежащего заключению 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 4, являющегося приложением № 2 к бюллетеню к голосованию. Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 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 - 24 630 986, что составляет 90,21 % 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	%
24 630 986	100,00	0	0,00	0	0,00

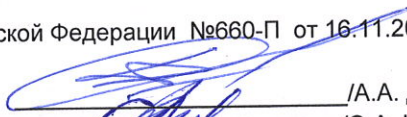

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Одобрить крупную сделку, изменяющую условия ранее одобренной сделки - Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года на условиях, указанных в проекте Дополнительного соглашения № 4, подлежащего заключению 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 № 4 к Договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года изложены в проекте Дополнительного соглашения № 4, являющегося приложением № 2 к бюллетеню к голосованию. Поручить генеральному директору Общества Давыдову А.А. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 4 к договору поручительства № ДП03-ГСГ19/MSHD/0399 от «01» октября 2020 года с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на одобренных условиях.

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

Председательствующий на собрании:
Секретарь Общего собрания:

 /А.А. Давыдов/
 /О.А. Колпакова/