

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество "Приволжтрансстрой"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Приволжтрансстрой"
Место нахождения общества:	Россия, г. Волгоград, Центральный район, ул. Коммунистическая, д. 16а
Адрес общества:	Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 16а
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	20.04.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	15.05.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 16а, АО «Приволжтрансстрой»

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.
4. Определение размера дивидендов, формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества..
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества..
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
9. Утверждение устава в новой редакции.
10. Об одобрении крупных сделок.
11. Одобрение взаимосвязанных сделок (договоры залога, заключаемые с ПАО Сбербанк).
12. О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО Сбербанк, который является для Общества крупной сделкой, о согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий Генеральному директору на включение в договор залога соответствующих условий и его заключение от имени Общества.

На **13:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **85 704** голосами, что составляет **93.7855%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета общества за 2019 год**

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год/

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год**

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года**

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:

Прибыль отчетного периода в размере 14 428 000 руб. распределить на

- Расходы на социальную сферу- 1 000 000 руб.
- Расходы на потребление- 1 000 000 руб.
- Уплата пени и штрафов – 3 000 000 руб.
- Вознаграждение членам Совета директоров - 350 000 руб.
- Выплата дивидендов – 2 741 490 руб.
- Обновление основных средств – 6 337 000 руб.

По вопросу повестки дня №4: **Определение размера дивидендов, формы выплаты дивидендов по результатам 2019 года, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов**

Принятое решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 30 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение

дивидендов по результатам 2019 года – 03 июня 2020г Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре лицам, имеющим право на получение дивидендов - не позднее 08 июля 2020 г.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Совета директоров Общества**

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

Бахарев Алексей Львович
Белозубов Владимир Александрович
Гаврюченков Александр Александрович
Ивашенко Владимир Николаевич
Куроедов Александр Константинович
Письменский Владимир Николаевич
Одинев Сергей Валерьевич

По вопросу повестки дня №6: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества**

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Коняшова Екатерина Сергеевна
Мелихов Сергей Леонидович
Резяпкина Елена Стефановна
Рудова Людмила Евгеньевна
Шаповалова Елена Викторовна

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение аудитора Общества.**

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма Аудит Бизнес Проф

По вопросу повестки дня №8: **Избрание единоличного исполнительного органа Общества**

Принятое решение: Избрать генеральным директором Общества Гаврюченкова Александра Александровича на срок 3 (три) года до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 3 (три) года годовым общим собранием акционеров

По вопросу повестки дня №9: **Утверждение устава в новой редакции.**

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции. (Проект Устава Общества в новой редакции представлен в материалах собрания).

По вопросу повестки дня №10: **Об одобрении крупных сделок.**

По вопросу №10.1

Принятое решение по вопросу 10.1: Одобрить крупные сделки, которые будут совершены АО «Приволжтрансстрой» в период до следующего годового общего собрания акционеров с ПАО Сбербанк по заключению договоров о предоставлении банковских гарантий и кредитных договоров, на суммы составляющие более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов АО «Приволжтрансстрой», но не более 3 000 000 000 (трех миллиардов) рублей, на срок не более 5-ти лет, с уплатой процентной ставки по кредитному договору в размере не более 20 % годовых, с уплатой платы за вынужденное отвлечение денежных средств по договору о предоставлении банковской гарантии в размере не более 20 % годовых, с правом ПАО Сбербанк в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки по кредитному договору и платы за вынужденное отвлечение денежных средств по договору о предоставлении банковской гарантии, с уплатой иных плат и неустоек по кредитным договорам и договорам о предоставлении банковских гарантий на условиях ПАО Сбербанк.

По вопросу №10.2

Принятое решение по вопросу 10.2: Одобрить крупные сделки, которые будут совершены в период до следующего годового общего собрания акционеров между АО «Приволжтрансстрой» и кредитными организациями и банками (в том числе ПАО "Промсвязьбанк", ПАО «Связьбанк») по заключению договоров о предоставлении банковских гарантий, кредитных договоров, договоров залога прав требования выручки по контрактам, на суммы, составляющие более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов АО «Приволжтрансстрой» и на условиях (в том числе выгодоприобретатели, цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия), указанных в этих договорах.

По вопросу №10.3

Принятое решение по вопросу 10.3: Руководствуясь подп. 31 п. 12.2, устава Общества, одобрить совершение Обществом крупной сделки – договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму финансирования 209 332 920,00 рублей (далее – Кредитный договор), заключаемого между АО «Приволжтрансстрой» (далее – Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Кредитор, Банк), в соответствии с которым Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию, а Заемщик обязуется возратить Кредитору денежные средства, уплатить проценты за пользование ими и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора, и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным договором.

Существенные условия Кредитного договора:

Стороны сделки:

Заемщик – АО «Приволжтрансстрой»;

Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Вид сделки: невозобновляемая кредитная линия

Сумма финансирования: 209 332 920,00 (Двести девять миллионов триста тридцать две тысячи девятьсот двадцать) рублей.

Целевое назначение кредита: Финансирование затрат на строительство объекта «16 этажный жилой дом по б-ру 30-летия Победы в Дзержинском районе г. Волгограда» далее Проект/Объект.

Срок финансирования: с даты заключения Кредитного договора по «28» марта 2022 года.

Период доступности (срок выборки): с даты заключения договора по «20» ноября 2020 года (включительно).

График погашения основного долга:

<i>(дата погашения)</i>	<i>(размер платежа в рублях)</i>
28.03.2021	104 462 000
28.06.2021	35 311 000
28.09.2021	35 311 000
28.12.2021	29 426 000
28.03.2022	4 822 920

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, и/или уплату процентов, и /или Комиссионных платежей, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки за пользование кредитом по Кредитному договору, увеличенной в 1,5 (Одну целую пять десятых) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в размере 9% годовых.

Уплата процентов производится ежемесячно «28» числа каждого календарного месяца, в сумме начисленных процентов за соответствующий Процентный период (месяц) и в дату полного погашения кредита. В дату полного погашения кредита проценты уплачиваются по ставке, установленной на Процентный период, предшествующий периоду, в котором осуществляется полное погашение кредита.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера процентной ставки по , в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Комиссионные платежи:

- плата за пользование лимитом кредитной линии по Кредитному договору – 0,82 % (Ноль целых восемьдесят две сотых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии по Кредитному договору. Порядок оплаты – в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов по Кредитному договору.

- плата за резервирование - 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита Кредитной линии по Кредитному договору. Порядок оплаты - единовременно, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Кредитного договора, но не позднее дня первой выдачи кредита.

Обеспечение по Кредитному договору:

- Залог имущественных прав на возникающее в будущем имущество: на площади строящегося Объекта в объеме - квартиры общей площадью 9 878,95 кв. м. в Объекте с оформлением предварительного договора ипотеки на указанные площади.

Залогодатель - Заемщик.

- Ипотека земельного участка, кадастровый номер (или условный) номер: 34:34:030077:45, общей площадью 5585 кв.м., имеющего местоположение по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 50

Залогодатель – Заемщик.

По вопросу повестки дня №11: **«Одобрение взаимосвязанных сделок (договоры залога, заключаемые с ПАО Сбербанк)»**

Принятое решение: Руководствуясь подп. 31 п. 12.2, устава Общества, одобрить совершение Обществом взаимосвязанных сделок, заключаемых с целью обеспечения исполнения обязательств Общества перед Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по Кредитному договору, а именно:

1. Договор залога имущественных прав, заключаемый между Обществом и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодатель – АО «Приволжтрансстрой»

Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Предмет договора:

Залогодатель передает Залогодержателю в залог имущественные права (требования), на площади (квартиры) строящегося Объекта в соответствии с Таблицей, общей площадью 9 878,95 кв. м., расположенного по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 50 с оформлением предварительного договора ипотеки, возникшие из:

- Разрешения на строительство № 34-Ru34301000-3170-2018 от 28.05.2018г.

- Положительного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «16 этажный жилой дом по б-ру 30-летия Победы в Дзержинском районе г. Волгограда» выполненное ООО «Межрегиональный центр «Партнер» № 35-2-1-3-0108-18 от 18.05.2018г.

- Заключения № 24 о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20,21 ФЗ №214-ФЗ от 13.08.2018 г.

- Заключения о степени готовности объекта и возможности заключения договоров участия в долевом строительстве без использования счетов эскроу от 27.08.2019 г. выданным ОБЛСТРОЙНАДЗОР Волгоградской обл.

- «Правил землепользования и застройки городского округа г. Волгоград» утвержденные решением Волгоградской городской Думы от 21.12.2018 №5/115

а также права, которые будут принадлежать Залогодателю в будущем, а также при признании недействительным, незаключенным договора или при расторжении договора.

Цена сделки (залоговая стоимость предмета залога) составляет 290 697 000,00 (двести девяносто миллионов шестьсот девяносто семь тысяч) рублей..

2. Договор ипотеки земельного участка, заключаемый между Обществом и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

Залогодатель – Акционерное общество «Приволжтрансстрой»

Залогодержатель - Публичное акционерное общество «Сбербанк России».

Предмет договора:

Залогодатель передает Залогодержателю в залог земельный участок, кадастровый номер (или условный) номер: 34:34:030077:45, общей площадью 5585 кв.м., имеющий местоположение по адресу: обл. Волгоградская, г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 50

Цена сделки (залоговая стоимость предмета залога) составляет 10 804 800 (Десять миллионов восемьсот четыре тысячи восемьсот) рублей.

По вопросу повестки дня №12: **«О предоставлении согласия на заключение договора залога с ПАО Сбербанк, который является для Общества крупной сделкой, о согласовании пределов увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом, и о предоставлении полномочий Генеральному директору на включение в договор залога соответствующих условий и его заключение от имени Общества»**

Принятое решение: Дать согласие на заключение договора залога с ПАО Сбербанк, который является для Общества крупной сделкой, согласно которому залогодатель АО «Приволжтрансстрой» передает залогодержателю ПАО Сбербанк в залог права (требования) на получение денежных средств от должника залогодателя Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Управление капитального строительства», как принадлежащие залогодателю, так и те, которые залогодатель приобретет в будущем, по государственному контракту от 12.02.2019 № 1151539 на выполнение работ по строительству объекта: «Лечебно-консультационный центр ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер № 1», Волгоград» по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Землячки, 78, максимальный размер прав (требований) 1 809 973 536 (Один миллиард восемьсот девять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот тридцать шесть) руб.03 коп., общая оценка передаваемых в залог прав (требований) составляет 1 809 973 536 рублей 03 коп., в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Приволжтрансстрой» (ОГРН 1023403435879) (далее – Принципал) по договору о предоставлении банковской гарантии заключенному между Принципом и ПАО Сбербанк (далее – «Договор о предоставлении гарантии») на следующих условиях:

-ПАО Сбербанк по просьбе Принципа обязуется предоставить банковскую гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципа перед кредитором Принципа – бенефициаром, а также обязательство уплатить Гаранту денежную сумму в соответствии с условиями этого обязательства);

сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) – 471 318 579 (четыре ста семьдесят один миллион триста восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей,02 коп.;

срок действия гарантии - не позднее, чем до 31.01.2023г. (включительно);

плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 (одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы гарантии, за фактический период действия гарантии под которым понимается период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с истечением срока действия Гарантии, но не менее 5500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 9,74 (Девять целых семьдесят четыре сотых) процента(ов) годовых с суммы произведенного платежа по Гарантии.

При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 14,61 (Четырнадцать целых шестьдесят одна сотая) процентов годовых.

В соответствии с договором залога залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Принципа:

- обязательств по возврату ПАО Сбербанк в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, и уплате ПАО Сбербанк денежных средств по гарантии;

- обязательств по возврату ПАО Сбербанк в качестве неосновательного обогащения денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем протоколе, является незаключенным, и уплате ПАО Сбербанк денежных средств по гарантии.

Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

Согласовать пределы увеличения размера требований по обязательству, обеспечиваемому залогом в соответствии с договором залога:

сумма гарантии (максимально возможная общая сумма единовременных обязательств гаранта по предоставленным банковским гарантиям) может быть увеличена не более чем в два раза;

плата (вознаграждение) за выдачу ПАО Сбербанк гарантии может быть увеличена не более чем в два раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО Сбербанк условий обязательства Принципа в порядке, установленном Договором о предоставлении гарантии;

срок действия гарантии может быть увеличен не более чем в два раза.

2. Уполномочить Генерального директора АО «Приволжтрансстрой» включить в договор залога соответствующие условия и подписать от имени Общества договор залога, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО Сбербанк иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора:
Место нахождения регистратора:
Структурное подразделение регистратора:
Место нахождения структурного подразделения регистратора:

Акционерное общество ВТБ Регистратор
127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
«Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде
400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31

Макеева М.Ю (на основании доверенности № 090120/104 от 09.01.2020.)

Имена лиц, уполномоченных регистратором:

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.А. Гаврюченков

О.Д. Шумихина