

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «МОСТОТРЕСТ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5.

Вид Общего собрания – внеочередное.

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания – 11 января 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие на внеочередном Общем собрании акционеров 04 декабря 2015 года.

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора: Соловьева А.Ю.

Председатель Общего собрания: Монастырев Владимир Вениаминович.

Секретарь Общего собрания: Богатырев Геннадий Олегович.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 266 280 017, что составляет 94.35% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 2 000.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
266 216 517	94.33093	45 500	0.01612	16 000	0.00567

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 1: Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор поручительства № КРО/8355-П/1 (далее - Поручительство), планируемый к заключению между ПАО "МОСТОТРЕСТ" и ПАО "БИНБАНК" по обязательствам ООО "Трансстроймеханизация" по Договору № КРО/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года (далее - Договор о предоставлении банковской гарантии) на следующих условиях:

стороны:

ПАО "БИНБАНК" - Гарант, Банк;

ПАО "МОСТОТРЕСТ" - Поручитель;

ООО "Трансстроймеханизация" - Должник, Принципал;

предмет сделки: Поручитель в полном объеме обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по Договору № КРО/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года, заключенному между Банком и Должником, в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантии - 2 475 066 620,27 руб. (Два миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать руб. 27 коп.);

срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии - до момента полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств;

срок действия банковской гарантии - с 16 октября 2015 года до 10 марта 2018 года (включительно);

размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу - 3 (Три) процента годовых от суммы гарантии за срок ее действия;

размер неустойки за неисполнение обязательств по возмещению Гаранту уплаченных по гарантии сумм в установленном Договором о предоставлении банковской гарантии порядке, включая сумму возмещения, уплаченную Бенефициару Гарантом за нарушение им обязательства перед Федеральным агентством воздушного транспорта (далее - Бенефициар) (при наличии) и за не уплату вознаграждения за выдачу гарантии в размере и порядке, установленном Договором о предоставлении банковской гарантии - 0,15 (Ноль целых и пятнадцать сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки включительно по день фактической уплаты денежных средств включительно.

Банковской гарантией обеспечивается исполнение Принципалом обязательств, установленных Государственным контрактом № 0373100090915000029 от 24 августа 2015 года (далее - Государственный контракт) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция аэропортского комплекса "Новый" (г. Хабаровск)", заключенным между Принципалом и Бенефициаром.

Срок действия Поручительства - до 10 марта 2021 года (включительно). Действие Поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 367 ГК РФ.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии Поручитель отвечает перед Банком солидарно с Должником.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о предоставлении банковской гарантии.

2. Договор о предоставлении договора поручительства, планируемый к заключению на следующих условиях:

стороны:

ПАО "МОСТОТРЕСТ" - Поручитель;
ООО "Трансстроймеханизация" - Должник, Принципал;
предмет: Поручитель по просьбе Должника обязуется заключить в пользу ПАО "БИНБАНК" (далее - Банк, Гарант) Договор поручительства № КРО/8355-П/1 (далее - Поручительство) для обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору № КРО/8355 о предоставлении банковской гарантии от 16 октября 2015 года, в том числе по следующим условиям:

сумма банковской гарантии - 2 475 066 620,27 руб. (Два миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать руб. 27 коп.);

срок действия Договора о предоставлении банковской гарантии - до момента полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств;

срок действия банковской гарантии - с 16 октября 2015 года до 10 марта 2018 года (включительно);

размер вознаграждения за предоставление Банком гарантии Принципалу - 3 (Три) процента годовых от суммы гарантии за срок ее действия.

Срок действия Поручительства - до 10 марта 2021 года (включительно). Действие Поручительства может быть прекращено по основаниям, предусмотренным ст.367 ГК РФ.

Срок действия Договора - Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента прекращения Поручительства.

Вознаграждение Поручителя - за предоставленное Поручительство Принципал обязуется уплатить вознаграждение в размере до 0,11 (Ноль целых и одиннадцать сотых) процента годовых (в том числе НДС) от суммы банковской гарантии, за период, равный сроку фактического действия гарантии в отчетном квартале.

По всем непоименованным условиям Поручитель отвечает перед Банком в полном объеме по всем условиям Договора о предоставлении банковской гарантии.

* Приказ ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

В.В. Монастырев

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «МОСТОТРЕСТ»

Г.О. Богатырев