

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Ямалтрансстрой»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ямалтрансстрой» (далее – «Общество», АО «Ямалтрансстрой»)

Место нахождения Общества: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, 39

Вид общего собрания акционеров: внеочередное

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, ул.Обская, д.39 (для АО «Ямалтрансстрой»), 109240, г.Москва, Котельническая наб, д.17 (для Филиала АО «Ямалтрансстрой»)

Дата проведения общего собрания акционеров/дата окончания приема бюллетеней: 27 ноября 2020 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 ноября 2020 года

В соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества – Лапенков Игорь Анатольевич.

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров является избранная решением Совета директоров (Протокол № 4 от 26.10.2020) Нольфина Оксана Викторовна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.», в лице Доронина Максима Сергеевича по доверенности № 303 от 12.02.2019.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Ямалтрансстрой».

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Ямалтрансстрой».

Кворум по вопросу № 1 повестки дня

Количество размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	98 071
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 071
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА	98 071
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	65 099
Кворум	66,3795% Кворум имеется

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	65 066	99,9493%

«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0	0
Голоса в бюллетенях, признанных недействительными	33	0,0507%

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

1. Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Ямалтрансстрой» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 294 213 (Двести девяносто четыре тысячи двести тринадцать) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая в пределах количества объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций согласно пункту 4.2 Устава АО «Ямалтрансстрой» на следующих условиях:

Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: закрытая подписка;

Круг лиц, среди которых осуществляется размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: Общество с ограниченной ответственностью «ЯТС» (ОГРН 1177746436570);

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (порядок ее определения), в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции определяется Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже номинальной стоимости размещаемых акций;

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций: неденежными средствами и (или) денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке; а также путем зачета денежных требований к АО «Ямалтрансстрой»;

Виды иного имущества, которым могут оплачиваться размещаемые дополнительные обыкновенные бездокументарные акции:

- Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Ямалгипротранс» (ОГРН 1067759320474, ИНН 7736549138), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12299-А, дата государственной регистрации выпуска: 04 июня 2007 года;
- Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Гипротранспроект» (ОГРН 1137847215450, ИНН 7810463923), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05408-D, дата государственной регистрации выпуска 23 августа 2013 года;
- Обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Специализированное управление природоохранных работ» (ОГРН 1087232024153, ИНН 7204125000), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33203-D, дата государственной регистрации выпуска 05 сентября 2008 года;
- Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Ямал» (ОГРН 1028900556761, ИНН 8902009327).

2. После завершения размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Ямалтрансстрой» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг АО «Ямалтрансстрой» обеспечить внесение изменений в устав АО «Ямалтрансстрой» в части увеличения уставного капитала на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, количества размещенных акций, а также уменьшения количества объявленных акций на число размещенных дополнительных акций.

Председатель

внеочередного общего собрания акционеров _____ *подпись*

И.А. Лапенков

Секретарь

внеочередного общего собрания акционеров _____ *подпись*

О.В. Нольфина