

ОТЧЕТ  
об итогах голосования  
на Внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Строительный трест № 28»

г. Санкт-Петербург

"29" мая 2015 г.

*Полное фирменное наименование Общества:* Акционерное общество «Строительный трест № 28».

*Место нахождения Общества:* 195027, город Санкт-Петербург, улица Якорная, дом 9А.

*Вид общего собрания:* Внеочередное.

*Форма проведения Общего собрания - Собрание.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:* 28 мая 2015 г.

*Дата проведения Общего собрания:* 29 мая 2015 г.

*Время проведения Общего собрания:* 10 час. 30 мин.

Регистрация лиц, имеющих право на участие Общем собрании, проводилась с 10 час. 00 мин.

*Место проведения Общего собрания (адрес):* 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литер А, 10 этаж, офис ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

*Повестка дня Общего собрания:*

1. Внесение изменений в новую редакцию Устава Акционерного общества «Строительный трест № 28».

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:*

1. По первому вопросу: 461908 голосов.

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-б/пз-н:*

1. По первому вопросу: 461 908 голосов.

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:*

1. По первому вопросу: 392 786 голосов (85,04%) - кворум имеется.

*Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:*

1. По первому вопросу: "за" - 392 786 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).

*Формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:*

По первому вопросу: «Внести изменения в новую редакцию Устава Акционерного общества «Строительный трест № 28», а именно пункт 4.43. Статьи 4 Устава «УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«4.43. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 100% (процентов) номинальной стоимости этой акции.

Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) на одну привилегированную акцию составляет 100% (процентов) номинальной стоимости этой акции.»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Закрытое акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» (место нахождения: 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литер А).

Уполномоченное Регистратором лицо: Лещев Александр Сергеевич по Доверенности № 43 от 01.05.2015 г.

Председатель собрания – Барковский Александр Викторович.

Секретарь собрания – Галкина Елена Валерьевна.

Дата составления отчета: "29" мая 2015 г.

Председатель Общего собрания:	подпись	А.В. Барковский
Секретарь Общего собрания:	подпись	Е.В. Галкина