

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

г. Санкт-Петербург

"27" марта 2017 г.

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

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

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения Общего собрания - Собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 27 февраля 2017 года.

Дата проведения Общего собрания: 23 марта 2017 года.

Время проведения Общего собрания: 11 час. 00 мин.

Регистрация лиц, имеющих право на участие Общем собрании, проводилась с 10 час. 45 мин.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О выплате дивидендов по результатам 2016 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем.
9. О вознаграждении членов Совета директоров и ревизора, связанном с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году.

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.
2. По второму вопросу: 461908 голосов.
3. По третьему вопросу: 461908 голосов.
4. По четвертому вопросу: 461908 голосов.
5. По пятому вопросу: 2 309 540 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу: 461908 голосов.
7. По седьмому вопросу: 461908 голосов.
8. По восьмому вопросу: 69 120 голосов (число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки).
9. По девятому 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 №12-6/пз-н:

1. По первому вопросу: 461908 голосов.
2. По второму вопросу: 461908 голосов.
3. По третьему вопросу: 461908 голосов.
4. По четвертому вопросу: 461908 голосов.
5. По пятому вопросу: 2 309 540 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу: 461908 голосов.
7. По седьмому вопросу: 461908 голосов.

8. По восьмому вопросу: 69 120 голосов (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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н).

9. По девятому вопросу: 461908 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: 452 788 голосов (98,03%) - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 452 788 голосов (98,03%) - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 452 788 голосов (98,03%) - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 452 788 голосов (98,03%) - кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 2 263 940 кумулятивных голосов (98,03%) - кворум имеется.

6. По шестому вопросу: 452 788 голосов (98,03%) - кворум имеется.

7. По седьмому вопросу: 452 788 голосов (98,03%) - кворум имеется.

8. По восьмому вопросу: 60 002 голосов (86,81%) (число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании) - кворум имеется.

9. По девятому вопросу: 452 788 голосов (98,03%) - 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" - 452788 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
2. По второму вопросу: "за" - 452788 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
3. По третьему вопросу: "за" - 452788 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
4. По четвертому вопросу: "за" - 452788 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
5. По пятому вопросу (кумулятивное голосование):

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Сулягин Юрий Николаевич	452 788	0	0
2.	Сулягин Алексей Юрьевич	452 788	0	0
3.	Барковский Александр Викторович	452 788	0	0
4.	Селезнев Дмитрий Анатольевич	452 788	0	0
5.	Горбикова Инна Викторовна	452 788	0	0

6. По шестому вопросу: – "за" - 452788 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).

7. По седьмому вопросу: – "за" - 452788 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).

8. По восьмому вопросу: – "за" – 60002 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).

9. По девятому вопросу: – "за" - 452788 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: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год в составе следующих форм:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По третьему вопросу: Выплатить владельцам обыкновенных именных акций и владельцам привилегированных именных акций дивиденды по результатам 2016 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет.

Определить следующий порядок выплаты:

1. Получатели дивидендов: владельцы обыкновенных именных акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 апреля 2017 года.

Сроки выплаты:

Дата начала выплаты: 04 апреля 2017 года.

Дата окончания выплаты: 11 мая 2017 года.

Размер дивиденда на одну акцию: 184 (Сто восемьдесят четыре) рубля на одну обыкновенную именную акцию.

Форма выплаты: денежными средствами.

Источник выплаты: чистая прибыль Общества.

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

Выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

2. Получатели дивидендов: владельцы привилегированных именных акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 апреля 2017 года.

Сроки выплаты:

Дата начала выплаты: 04 апреля 2017 года.

Дата окончания выплаты: 11 мая 2017 года.

Размер дивиденда на одну акцию: 2 (Два) рубля на одну привилегированную именную акцию.

Форма выплаты: денежными средствами.

Источник выплаты: чистая прибыль Общества.

Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.

Выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

По четвертому вопросу: Определить состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сулягина Юрия Николаевича,

2. Сулягина Алексея Юрьевича,

3. Барковского Александра Викторовича,

4. Селезнева Дмитрия Анатольевича,

5. Горбикову Инну Викторовну

По шестому вопросу: Избрать ревизором Общества Ферюкову Надежду Николаевну.

По седьмому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Галтом-Консалт» (ООО «Галтом-Консалт») аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2017 год.

По восьмому вопросу: Согласиться на совершение или последующее одобрение сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые могут быть совершены в будущем между Обществом и лицами, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными. Общая предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки, в том числе сделки по получению и предоставлению поручительств, залогов, займов, кредитов, составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

По девятому вопросу: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизору, связанные с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году, не выплачивать.

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

Уполномоченное Регистратором лицо: Волков Владимир Витальевич по Доверенности № 79 от 01.12.2016 г.

Председатель собрания – Курьян Юрий Яковлевич.

Секретарь собрания – Галкина Елена Валерьевна.

Дата составления отчета: "27" марта 2017 г.

Председатель Общего собрания:	подпись	Ю.Я. Курьян
Секретарь Общего собрания:	подпись	Е.В. Галкина