

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

г. Санкт-Петербург

"25" июня 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:* Годовое.

*Форма проведения Общего собрания - Собрание.*

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:* 15 июня 2015 года.

*Дата проведения Общего собрания:* 24 июня 2015 года.

*Время проведения Общего собрания:* 13 час. 15 мин.

Регистрация лиц, имеющих право на участие Общем собрании, проводилась с 13 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. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2014 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2014 год.
3. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом своей обычной хозяйственной деятельности.
9. О вознаграждении членов Совета директоров и ревизора, связанном с исполнением ими своих обязанностей в 2014 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: 69 122 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-б/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: 69 122 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: 452788 голосов (98,03%) - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 452788 голосов (98,03%) - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 452788 голосов (98,03%) - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 452788 голосов (98,03%) - кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 2 263 940 кумулятивных голосов (98,03%) - кворум имеется.

6. По шестому вопросу: 452788 голосов (98,03%) - кворум имеется.

7. По седьмому вопросу: 452788 голосов (98,03%) - кворум имеется.

8. По восьмому вопросу: 60002 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: 452788 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 (86,81%), "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 2014 года.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2014 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 за 2014 год.

Определить следующий порядок выплаты:

Получатели дивидендов: владельцы обыкновенных именных акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июля 2015 года.

Сроки выплаты:

Дата начала выплаты: 09 июля 2015 года.

Дата окончания выплаты номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров: 22 июля 2015 года.

Дата окончания выплаты другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: 12 августа 2015 года.

Размер выплаты дивиденда на одну акцию: 223 рубля на одну обыкновенную именную акцию.

Форма выплаты: денежными средствами.

Источник выплаты: чистая прибыль Общества.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

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

Получатели дивидендов: владельцы привилегированных именных акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 08 июля 2015 года.

Сроки выплаты:

Дата начала выплаты: 09 июля 2015 года.

Дата окончания выплаты номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров: 22 июля 2015 года.

Дата окончания выплаты другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: 12 августа 2015 года.

Размер выплаты дивиденда на одну акцию: 2 рубля на одну привилегированную именную акцию.

Форма выплаты: денежными средствами.

Источник выплаты: чистая прибыль Общества.

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Выплата дивидендов иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, 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 2015 год.

По восьмому вопросу: Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности 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, а также сделки по получению и предоставлению поручительств, залогов, займов, кредитов, составляет 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

По девятому вопросу: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизору, связанные с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году, не выплачивать.

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: "25" июня 2015 г.

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