

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

г. Санкт-Петербург

"02" декабря 2014 г.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое 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: 21 ноября 2014 года.

Дата проведения Общего собрания: 01 декабря 2014 г.

Время проведения Общего собрания: 15 час. 00 мин.

Регистрация лиц, имеющих право на участие Общем собрании, проводилась с 14 час. 30 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. Принятие решения об одобрении в соответствии с п.4 ст.83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 299244 штуки дополнительного выпуска ЗАО «Строительный трест № 28» приобретателем ООО «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: 21 122 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).

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: 21 122 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-б/пз-н).

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: 12 002 голосов (56,82 %)(число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании)-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" –12 002 голосов (56,82 %), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).

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

По первому вопросу: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ЗАО «Строительный трест № 28».

Стороны сделки: ЗАО «Строительный трест № 28» (Продавец) и ООО «Строительный трест № 28» (Покупатель - выгодоприобретатель).

Номинальная стоимость одной акции 2 рубля.

Количество приобретенных Покупателем обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ЗАО «Строительный трест № 28» – 299244 (Двести девяносто девять тысяч двести сорок четыре) штуки.

Предмет сделки: ЗАО «Строительный трест № 28» (Продавец) обязуется передать в собственность Покупателя 299244 (Двести девяносто девять тысяч двести сорок четыре) обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ЗАО «Строительный трест № 28», а ООО «Строительный трест № 28» (Покупатель - выгодоприобретатель) обязуется принять и уплатить за них цену.

Цена сделки – 598488 (Пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) рублей.

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: Абраменкова Ирина Николаевна по Доверенности № 148 от 31.12.2013.

Председатель собрания – Барковский Александр Викторович.

Секретарь собрания – Галкина Елена Валерьевна.

Дата составления отчета: "02" декабря 2014 г.

Председатель Общего собрания:	подпись	А.В. Барковский
-------------------------------	---------	-----------------

Секретарь Общего собрания:	подпись	Е.В. Галкина
----------------------------	---------	--------------