

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

г. Санкт-Петербург

"29" апреля 2016 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:* 12 апреля 2016 года.

*Дата проведения Общего собрания:* 28 апреля 2016 г.

*Время проведения Общего собрания:* 12 час. 00 мин.

*Регистрация лиц, имеющих право на участие Общем собрании, проводилась с 11 час. 45 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 2015 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации Общества.
5. Назначение на должность Генерального директора Общества.
6. Внесение изменений № 2 в Устав (новая редакция) Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание ревизора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. 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.

*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: 436933 голосов.
2. По второму вопросу: 436933 голосов.
3. По третьему вопросу: 436933 голосов.
4. По четвертому вопросу: 436933 голосов.
5. По пятому вопросу: 436933 голосов.
6. По шестому вопросу: 436933 голосов.
7. По седьмому вопросу: 436933 голосов.
8. По восьмому вопросу: 2 184 665 кумулятивных голосов.
9. По девятому вопросу: 436933 голосов.
10. По десятому вопросу: 436933 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу: 62878 (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: 436933 голосов.
2. По второму вопросу: 436933 голосов.
3. По третьему вопросу: 436933 голосов.

4. По четвертому вопросу: 436933 голосов.
5. По пятому вопросу: 436933 голосов.
6. По шестому вопросу: 436933 голосов.
7. По седьмому вопросу: 436933 голосов.
8. По восьмому вопросу: 2 184 665 кумулятивных голосов.
9. По девятому вопросу: 436933 голосов.
10. По десятому вопросу: 436933 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу: 62878 (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).

*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: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
8. По восьмому вопросу: 2 170 275 кумулятивных голосов (99,34%) - кворум имеется.
9. По девятому вопросу: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
10. По десятому вопросу: 434055 голосов (99,34%) - кворум имеется.
11. По одиннадцатому вопросу: 60000 голосов (95,42%) (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" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
2. По второму вопросу: "за" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
3. По третьему вопросу: "за" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
4. По четвертому вопросу: "за" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
5. По пятому вопросу: "за" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
6. По шестому вопросу: "за" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
7. По седьмому вопросу: "за" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
8. По восьмому вопросу: (кумулятивное голосование):

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	ЗА (число голосов, отданных за кандидата)	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Сулягин Юрий Николаевич	434055	0	0
2.	Сулягин Алексей Юрьевич	434055	0	0
3.	Барковский Александр Викторович	434055	0	0
4.	Селезнев Дмитрий Анатольевич	434055	0	0
5.	Горбикова Инна Викторовна	434055	0	0

9. По девятому вопросу: – "за" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
10. По десятому вопросу: – "за" - 434055 голосов (100%), "против" – 0 голосов (0%), "воздержался" - 0 голосов (0%).

11. По одиннадцатому вопросу: – "за" – 60000 голосов (95,42%), "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 2015 года.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 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: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным именованным акциям Общества по итогам 2015 года, не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров и ревизору, связанные с исполнением ими своих обязанностей в 2015 году.

По четвертому вопросу: Досрочно прекратить полномочия управляющей организации Общества - Общества с ограниченной ответственностью "Строительный трест № 28" 28 апреля 2016 года. Поручить председателю Совета директоров АО "Строительный трест № 28" расторгнуть договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № У-1 от 24.04.2013 года в новой редакции от 25.06.2013 г. с Обществом с ограниченной ответственностью "Строительный трест № 28" 28 апреля 2016 года.

По пятому вопросу: Назначить на должность Генерального директора общества Курьяна Юрия Яковлевича, 09 мая 1962 года рождения, паспорт 40 07 200110, выдан ТП № 65 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе гор. Санкт-Петербурга 29 июня 2007 года, код подразделения 780-065, зарегистрированного по адресу: город Санкт-Петербург, Школьная улица, дом 88, корпус 2, квартира 244, с 29 апреля 2016 года сроком на пять лет. Поручить председателю Совета директоров АО "Строительный трест № 28" заключить трудовой договор с Генеральным директором Курьяном Юрием Яковлевичем.

По шестому вопросу: Внести Изменения № 2 в Устав (новая редакция) Общества.

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

По восьмому 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 девятому вопросу: Избрать ревизором Общества Ферюкову Надежду Николаевну.

По десятому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Галтом-Консалт» (ООО «Галтом-Консалт») аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2016 год.

По одиннадцатому 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 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, включая возможные проценты и комиссии.

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: Елисеев Илья Викторович по Доверенности № 165 от 31.12.2015 г.

Председатель собрания – Барковский Александр Викторович.

Секретарь собрания – Галкина Елена Валерьевна.

Дата составления отчета: "29" апреля 2016 г.

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