

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

г. Санкт-Петербург

"04" марта 2015 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: 27 февраля 2015 г.

Дата проведения Общего собрания: 03 марта 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. Утверждение Устава Акционерного общества «Строительный трест № 28» в новой редакции.

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: 461 908 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: 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%).

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

По первому вопросу: Утвердить Устав Акционерного общества «Строительный трест № 28» в новой редакции. 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).

Уполномоченные Регистратором лица: Председатель счетной комиссии: Федотов Дмитрий Алексеевич по Доверенности № 2 от 12.01.2015 г.; член счетной комиссии: Малова Александра Юрьевна по Доверенности № 155 от 31.12.2014 г.

Председатель собрания – Барковский Александр Викторович.

Секретарь собрания – Галкина Елена Валерьевна.

Дата составления отчета: "04" марта 2015 г.

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