

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

г. Санкт-Петербург

"21" июня 2018 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: 28 мая 2018 года.

Дата проведения Общего собрания: 21 июня 2018 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 Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2017 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 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.

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 – 436 933 голосов.
2. По второму вопросу - 436 933 голосов.
3. По третьему вопросу – 436 933 голосов.
4. По четвертому вопросу - 436 933 голосов.
5. По пятому вопросу – 2 184 665 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу – 436 933 голосов.
7. По седьмому вопросу – 436 933 голосов.
8. По восьмому вопросу – 62 878 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 - 436 933 голосов.
2. По второму вопросу - 436 933 голосов.
3. По третьему вопросу – 436 933 голосов.
4. По четвертому вопросу - 436 933 голосов.
5. По пятому вопросу – 2 184 665 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу – 436 933 голосов.
7. По седьмому вопросу – 436 933 голосов.
8. По восьмому вопросу – 62 878 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: 434 175 голосов (99,37%) - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 434 175 голосов (99,37%) - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 434 175 голосов (99,37%) - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 434 175 голосов (99,37%) - кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 2 170 875 кумулятивных голосов (99,37%) - кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 434 175 голосов (99,37%) - кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 434 175 голосов (99,37%) - кворум имеется.
8. По восьмому вопросу – 60 120 голосов (95,61%) (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" - 434 055 голосов (99,97%), "против" – 120 голосов (0,03%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
2. По второму вопросу: "за" - 434 055 голосов (99,97%), "против" – 120 голосов (0,03%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
3. По третьему вопросу: "за" - 434 055 голосов (99,97%), "против" – 120 голосов (0,03%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
4. По четвертому вопросу: "за" - 434 055 голосов (99,97%), "против" – 120 голосов (0,03%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
5. По пятому вопросу (кумулятивное голосование):

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	ЗА (число голосов, отданных за кандидата)
1.	Сулягин Юрий Николаевич	434 055
2.	Сулягин Алексей Юрьевич	434 055
3.	Барковский Александр Викторович	434 055
4.	Селезнев Дмитрий Анатольевич	434 055
5.	Горбикова Инна Викторовна	434 055

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 600 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.

6. По шестому вопросу: – "за" - 434 055 голосов (99,97%), "против" – 120 голосов (0,03%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
7. По седьмому вопросу: – "за" - 434 055 голосов (99,97%), "против" – 120 голосов (0,03%), "воздержался" - 0 голосов (0%).
8. По восьмому вопросу: – "за" – 60 000 голосов (99,80%), "против" – 120 голосов (0,20%), "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 2017 года.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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 2017 года, не выплачивать вознаграждения членам Совета директоров и ревизору, связанные с исполнением ими своих обязанностей в 2017 году.

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 Рубенок Анну Михайловну.

По седьмому вопросу: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Галтом-Консалт» (ООО «Галтом-Консалт») аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества за 2018 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.

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: Лутченко Никита Владимирович по Доверенности № 8 от 01.03.2018 г.

Председатель собрания – Курьян Юрий Яковлевич.

Секретарь собрания – Катасонова Элла Вячеславовна.

Дата составления отчета: «21» июня 2018 г.

Председатель Общего собрания:	подпись	Ю.Я. Курьян
Секретарь Общего собрания:	подпись	Э.В.Катасонова