



ОТЧЕТ

об итогах годового общего собрания акционеров
 открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14»

г. Пермь

составлен 22 июня 2015 года

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 14» (далее именуемое Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Трест № 14».

Место нахождения Общества: РФ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2015 года.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82, IV этаж, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени: РФ, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82, офис 222

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 50 мин.

Список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест № 14», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества ОАО «РЕЕСТР», представленным филиалом «Пермская регистрационная компания» по состоянию на 15 мая 2015 года.

В соответствии с пунктом 4.1.4 Положения «О совете директоров ОАО «Трест № 14» председатель собрания: председатель Совета директоров ОАО «Трест № 14» Трофимов Н.В.
 Секретарь собрания: начальник управления социального развития ОАО «Трест № 14» Батуева Д.Х.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: ОАО «Реестр» (119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр. 2), в лице филиала «Пермская регистрационная компания». Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Семенова Н.Г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 143 879 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на момент открытия общего собрания (16 час. 00 мин.) для определения кворума:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 16:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума (%)
1.1.	143 879	129 850	90,25%
1.2.	143 879	129 850	90,25%
1.3.	143 879	129 850	90,25%
2	1 007 153	908 950	90,25%
3	64 046	48 017	77,39%
4	143 879	129 850	90,25%
5	143 879	129 850	90,25%
6.1.	62 046	48 017	77,39%
6.2.	100 894	86 865	86,10%

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
1.1.	129 850
1.2.	129 850
1.3.	129 850
2	908 950
3	48 017
4	129 850
5	129 850
6.1	48 017
6.2	86 865

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Секретарем годового общего собрания назначена Батуева Д.Х. открытым голосованием, большинством голосов.

Итоги голосования:

Количество поданных голосов			
«За»		«Против»	«Воздержался»
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	штук голосующих акций
129 796	99,96	54	0

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
6. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена открытым голосованием, большинством голосов.

Итоги голосования:

Количество поданных голосов			
«За»		«Против»	«Воздержался»
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	штук голосующих акций
129 796	99,96	54	0

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «Трест № 14» Трофимова Н.В.

Об итогах финансово-производственной деятельности ОАО «Трест № 14» за 2014 год и с предложениями по: утверждению годового отчета и бухгалтерской отчетности ОАО «Трест №14» за 2014 год, распределению прибыли и выплате дивидендов за 2014 год.

Главного бухгалтера ОАО «Трест № 14» Беляеву Е.Н.

С докладом о результатах аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Трест № 14» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014.

По итогам финансово – производственной деятельности ОАО «Трест № 14» за 2014 год:

– выручка	3 102 885,0 тыс. руб.;
– прибыль от продаж	489 552,0 тыс. руб.;
– прибыль до налогообложения	269 268,0 тыс. руб.
– чистая прибыль	197 627,0 тыс. руб.

По результатам аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Трест № 14» по состоянию на 31.12.2014, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

1.2. Направить на выплату дивидендов сумму в размере 14 387 900 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей из чистой прибыли, полученной ОАО «Трест № 14» в 2014 году. Выплатить дивиденды за 2014 год в денежной форме в размере 100,00 (Сто) рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 06.07.2015.

1.3. Утвердить выплату вознаграждения председателю Совета директоров, членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, председателю ревизионной комиссии, членам ревизионной комиссии, юристу по вопросам работы с акционерами в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Трест № 14».

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	штук голосующих акций
1.1.	129 850	100,0	0	0
1.2.	129 850	100,0	0	0
1.3.	129 850	100,0	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 143 879.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 143 879.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 129 850.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 г.

1.2. Направить на выплату дивидендов сумму в размере 14 387 900 (Четырнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч девятьсот) рублей из чистой прибыли, полученной ОАО «Трест № 14» в 2014 году. Выплатить дивиденды за 2014 год в денежной форме в размере 100,00 (Сто) рублей на одну обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 06.07.2015.

1.3. Утвердить выплату вознаграждения председателю Совета директоров, членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, председателю ревизионной комиссии, членам ревизионной комиссии, юристу по вопросам работы с акционерами в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Трест № 14».

ПО ВОПРОСУ № 2

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «Трест № 14» Трофимова Н.В.

С предложением об избрании членов Совета директоров Общества. В соответствии с пунктом 11.7 Устава Общества Совет директоров избирается в количестве 7 (семи) человек. Кандидатами в Совет директоров являются: Белобородов А.Н., Белобородова Н.В., Бобылев И.А., Мачехин В.А., Мачехина В.Г., Старков С.А., Трофимов Н.В. Соответствующие согласия от всех кандидатов получены.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.1. Избрать Совет директоров ОАО «Трест № 14» в составе:

1. Белобородов Алексей Николаевич;
2. Белобородова Наталья Владимировна;
3. Бобылев Иван Александрович;
4. Мачехин Владимир Александрович;
5. Мачехина Валентина Григорьевна;
6. Старков Сергей Анатольевич;
7. Трофимов Николай Владимирович.

Итоги голосования:

Количество поданных голосов			
«За в отношении всех кандидатов»		«Против всех кандидатов	«Воздержался по всем кандидатам»
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	штук голосующих акций
908 950	100,0	0	0

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество отданных голосов за кандидата
1.	Белобородов Алексей Николаевич	200 054
2.	Белобородова Наталья Владимировна	234 900
3.	Бобылев Иван Александрович	100 054
4.	Мачехин Владимир Александрович	200 949
5.	Мачехина Валентина Григорьевна	72 885
6.	Старков Сергей Анатольевич	50 054
7.	Трофимов Николай Владимирович	50 054
	ИТОГО	908 950

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 007 153.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н): 1 007 153.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 908 950.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.1. Избрать Совет директоров ОАО «Трест № 14» в составе:

1. Белобородов Алексей Николаевич;
2. Белобородова Наталья Владимировна;
3. Бобылев Иван Александрович;
4. Мачехин Владимир Александрович;
5. Мачехина Валентина Григорьевна;
6. Старков Сергей Анатольевич;
7. Трофимов Николай Владимирович.

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ОАО «Трест № 14» Трофимова Н.В.

С предложением об избрании членов ревизионной комиссии Общества. В соответствии с пунктом 13.2 Устава Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек. Кандидатами в состав ревизионной комиссии являются: Попова Л.А., Семенова З.М., Спиридонова Н.Р.

Соответствующие согласия от всех кандидатов получены.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трест № 14» в составе:

1. Попова Лидия Архиповна;
2. Семенова Зульфия Марказовна;
3. Спиридонова Наталья Рестаповна.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов			
		«За»		«Против»	«Воздержался»
		штук	%	штук	штук
1.	Попова Лидия Архиповна	43 039	100,0	0	0
2.	Семенова Зульфия Марказовна	43 039	100,0	0	0
3.	Спиридонова Наталья Рестаповна	43 039	100,0	0	0

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества не участвовали в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 143 879.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 56 954.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 43 039.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трест № 14» в составе:

1. Попова Лидия Архиповна;
2. Семенова Зульфия Марказовна;
3. Спиридонова Наталья Рестаповна.

ПО ВОПРОСУ № 4

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера ОАО «Трест № 14» Беляеву Е.Н.

В адрес Общества поступило 4 заявки от аудиторских компаний на предоставление услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Трест № 14» за 2015 год.

По итогам проведенного анализа условий оказания услуг, оценки степени объективности и независимости аудиторов, с учетом рекомендаций Совета директоров ОАО «Трест № 14» предлагается утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская группа «Капитал».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4.1. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год:

1. ООО Аудиторская группа «Капитал»;
2. ООО «Группа Финансы»;
3. Аудиторско - консалтинговая группа «Листик и партнеры»;
4. ООО «Инвест – аудит».

Итоги голосования:

№ п/п	Организация	Количество поданных голосов				Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными штук
		«За»		«Против»	«Воздержался»	
		штук	%	штук	штук	
1.	ООО Аудиторская группа «Капитал»	129 850	100,0	0	0	0
2.	ООО «Группа Финансы»	0	0	129 850	0	0
3.	Аудиторско - консалтинговая группа «Листик и партнеры»	0	0	129 850	0	0
4.	ООО «Инвест – аудит»	0	0	129 850	0	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 143 879.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 143 879.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : 129 850.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4.1. Утвердить Аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская группа «Капитал» (г. Екатеринбург).

ПО ВОПРОСУ № 5

СЛУШАЛИ:

Начальника юридического отдела ОАО «Трест № 14» Крайнова И.С.

О предложении и рекомендациях Совета директоров ОАО «Тест № 14» по увеличению уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в соответствии со статьей 26 и пунктами 1,3 статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Трест № 14» на сумму 215 818 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 50 (Пятьдесят) копеек путем размещения 431 637 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций ОАО «Трест № 14» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Общества:

1. Мачехин Владимир Александрович;
2. Акинфиева Людмила Григорьевна.

Цена размещения одной дополнительной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

Цена размещения одной дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 50 (Пятьдесят) копеек.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	штук голосующих акций
5.1.	129 796	99,96	54	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 143 879.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 143 879.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : 129 850.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5.1. Увеличить уставный капитал ОАО «Трест № 14» на сумму 215 818 (Двести пятнадцать тысяч восемьсот восемнадцать) рублей 50 (Пятьдесят) копеек путем размещения 431 637

(Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук обыкновенных именных акций ОАО «Трест № 14» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Общества:

1. Мачехин Владимир Александрович;
2. Акинфиева Людмила Григорьевна.

Цена размещения одной дополнительной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

Цена размещения одной дополнительной акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 50 (Пятьдесят) копеек.

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.

ПО ВОПРОСУ № 6

СЛУШАЛИ:

Начальника юридического отдела ОАО «Трест № 14» Крайнова И.С.

О предложении и рекомендациях Совета директоров ОАО «Трест № 14» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - сделки купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Трест № 14» (в результате размещения акций путем закрытой подписки) между ОАО «Трест № 14» (продавец) и Мачехиным Владимиром Александровичем (покупатель) на следующих условиях:

- количество размещаемых акций до 431 637 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук;
- цена одной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	штук голосующих акций
6.1.	47 963	77,3	54	0

Акции, принадлежащие лицу, заинтересованному в совершении сделки не участвовали в голосовании при одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 62 046. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в

совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 48 017.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

6.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - сделки купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Трест № 14» (в результате размещения акций путем закрытой подписки) между ОАО «Трест № 14» (продавец) и Акинфиевой Людмилой Григорьевной (покупатель) на следующих условиях:

- количество размещаемых акций до 431 637 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук;
- цена одной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	штук голосующих акций
6.2.	86 811	86,04	54	0

Акции, принадлежащие лицу, заинтересованному в совершении сделки не участвовали в голосовании при одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 100 894.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 86 865.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - сделки купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Трест № 14» (в результате размещения акций путем закрытой подписки) между ОАО «Трест № 14» (продавец) и Мачехиным Владимиром Александровичем (покупатель) на следующих условиях:

- количество размещаемых акций до 431 637 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук;
- цена одной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

6.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - сделки купли-продажи обыкновенных именных акций ОАО «Трест № 14» (в результате размещения акций путем закрытой подписки) между ОАО «Трест № 14» (продавец) и Акинфиевой Людмилой Григорьевной (покупатель) на следующих условиях:

- количество размещаемых акций до 431 637 (Четыреста тридцать одна тысяча шестьсот тридцать семь) штук;
- цена одной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест № 14» опечатаны и переданы в архив.

Председатель собрания	п/п	Н.В. Трофимов
-----------------------	-----	---------------

Секретарь собрания	п/п	Д. Х. Батуева
--------------------	-----	---------------