

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ №14»

614016, г.Пермь, ул.Куйбышева 82, телефон 215-48-00, факс 215-48-00(доб105)
ПАО АКБ «Урал ФД», г. Пермь
р/с 40702810600000003601, к/счёт 30101810800000000790, БИК 045773790
ИНН 5902183908, КПП 590401001, ОГРН 1025900513781, www.trest14perm.ru



ОТЧЕТ

об итогах внеочередного общего собрания акционеров
публичного акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14»

г. Пермь

составлен 26 августа 2016 года

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

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Пермь

Вид собрания: внеочередное 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: 25 августа 2016 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 614016 город Пермь, улица Куйбышева, дом 82, IV этаж, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому по которому могли быть направлены заполненные бюллетени: Российская Федерация, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, дом 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. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 25 мин.

Список лиц, имевших право на участие в внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Трест № 14», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества АО «РЕЕСТР», представленным филиалом «Пермская регистрационная компания», по состоянию на 09 августа 2016 года.

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

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: АО «Реестр» (119021, г. Москва,

Зубовская пл., д.3, стр. 2), в лице филиала «Пермская регистрационная компания». Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Елсуков С.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 575 516 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.	575 516	560 997	97,47%
1.2.	575 516	560 997	97,47%
2.1.	191 915	177 396	92,43%
2.2.	403 531	389 012	96,40%

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.	560 997
1.2.	560 997
2.1.	177 396
2.2.	389 012

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

ПО ВОПРОСУ № 1

СЛУШАЛИ:

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

О предложении и рекомендациях Совета директоров ПАО «Трест № 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» и внесения изменений в Устав ПАО «Трест № 14» в целях государственной регистрации дополнительного выпуска акций и устранения технической ошибки.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Увеличить уставный капитал ПАО «Трест № 14» на сумму 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения 7 000 000 (Семи миллионов) штук обыкновенных именных акций ПАО «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 (ИНН 590501528402);
2. Акинфиева Людмила Григорьевна (ИНН 594000696611).

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 голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
1.1.	560 564	99,92%	433	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 575 516.

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): 575 516.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : 560 997.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

1.2. В целях государственной регистрации дополнительного выпуска акций и устранения технической ошибки внести изменения в Устав ПАО «Трест № 14», утвердить Устав ПАО «Трест № 14» в новой редакции.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
1.2.	560 564	99,92%	433	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 575 516.

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): 575 516.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания : 560 997.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Увеличить уставный капитал ПАО «Трест № 14» на сумму 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей путем размещения 7 000 000 (Семи миллионов) штук обыкновенных именных акций ПАО «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 (ИНН 590501528402);
2. Акинфиева Людмила Григорьевна (ИНН 594000696611).

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.

1.2. В целях государственной регистрации дополнительного выпуска акций и устранения технической ошибки внести изменения в Устав ПАО «Трест № 14», утвердить Устав ПАО «Трест № 14» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 2

СЛУШАЛИ:

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

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

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

- количество размещаемых акций до 7 000 000 (Семи миллионов) штук;
- цена одной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
2.1.	176 963	92,20%	433	0

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

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания 191 915.

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): 191 915.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 177 396.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

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

- количество размещаемых акций до 7 000 000 (Семи миллионов) штук;
- цена одной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
2.2.	388 579	96,29%	433	0

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

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания 403 531.

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): 403 531.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 389 012.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

- количество размещаемых акций до 7 000 000 (Семи миллионов) штук;
- цена одной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

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

- количество размещаемых акций до 7 000 000 (Семи миллионов) штук;
- цена одной акции: 50 (Пятьдесят) копеек.

Протокол составлен в двух экземплярах.

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

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Трест № 14» от 25.08.2016.
2. Материалы внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Трест № 14».
3. Устав ПАО «Трест № 14».

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

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