

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ №14»

614016, г.Пермь, ул.Куйбышева 82, телефон 215-48-00, факс 280-99-91
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
еодового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14»

г. Пермь

составлен 14 июня 2016 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:	еодовое.
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:	09 июня 2016 года.
Место проведения общего собрания:	РФ, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82, IV этаж, конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому 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. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания:	16 час. 35 мин.

Список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест № 14», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества АО «Реестр», представленного филиалом «Пермская регистрационная компания» по состоянию на 10 мая 2016 года. 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. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	561 040	97,48%
1.2.	575 516	561 040	97,48%
1.3.	575 516	561 040	97,48%
2.1.	575 516	561 040	97,48%
2.2.	575 516	561 040	97,48%
2.3.	575 516	561 040	97,48%
3.	4 028 612	3 927 280	97,48%
4.	191 915	177 439	92,45%
5.	575 516	561 040	97,48%
6.	575 516	561 040	97,48%

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.	561 040
1.2.	561 040
1.3.	561 040
2.1.	561 040
2.2.	561 040
2.3.	561 040
3.	3 927 280
4.	177 439
5.	561 040
6.	561 040

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:

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

С предложением утвердить порядок проведения общего собрания акционеров, утвердить председателем общего собрания акционеров Трофимова Н.В., секретарем общего собрания акционеров Батуеву Д.Х.

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

1.1. Утвердить порядок проведения общего собрания акционеров.

1.2. Утвердить председателем общего собрания акционеров Трофимова Николая Владимировича, председателя Совета директоров ОАО «Трест № 14».

1.3. Утвердить секретарем общего собрания акционеров Батуеву Диану Халиловну, секретаря Совета 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.	561 040	100,0	0	0
1.2.	561 040	100,0	0	0
1.3.	561 040	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:

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: 561 040.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. Утвердить порядок проведения общего собрания акционеров.

1.2. Утвердить председателем общего собрания акционеров Трофимова Николая Владимировича, председателя Совета директоров ОАО «Трест № 14».

1.3. Утвердить секретарем общего собрания акционеров Батуеву Диану Халиловну, секретаря Совета директоров ОАО «Трест № 14».

ПО ВОПРОСУ № 2

СЛУШАЛИ:

Генерального директора ОАО «Трест № 14» Мачехина В.А.

Об итогах финансово-производственной деятельности ОАО «Трест № 14» за 2015 год и с предложениями по: утверждению годового отчета и бухгалтерской отчетности ОАО «Трест №14» за 2015 год, распределению прибыли.

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

С докладом о результатах аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Трест № 14» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015.

По итогам финансово – производственной деятельности ОАО «Трест № 14» за 2015 год:

–	выручка	2 875 502,0 тыс. руб.;
–	прибыль от продаж	206 100,0 тыс. руб.;
–	прибыль до налогообложения	87 856,0 тыс. руб.
–	чистая прибыль	43 016,0 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 31.12.2015, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Трест № 14» за 2015 год.

2.2. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

2.3. 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
2.1.	561 040	100,0	0	0
2.2.	561 040	100,0	0	0
2.3.	561 040	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:

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: 561 040.

*Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.
Решение принято.*

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Трест № 14» за 2015 год.
- 2.2. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
- 2.3. 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 № 3

СЛУШАЛИ:

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

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., Славнин С.И., Трофимов Н.В. Соответствующие согласия от всех кандидатов получены.

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

- 3.1. 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. Славнин Сергей Иванович;
 7. Трофимов Николай Владимирович.

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество отданных голосов за кандидата
1.	Белобородов Алексей Николаевич	500 220
2.	Белобородова Наталья Владимировна	538 961
3.	Бобылев Иван Александрович	400 220
4.	Мачехин Владимир Александрович	1 087 219
5.	Мачехина Валентина Григорьевна	500 220
6.	Славнин Сергей Иванович	400 220
7.	Трофимов Николай Владимирович	500 220
	ИТОГО	3 927 280

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 028 612.

Число кумулятивных 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): 4 028 612.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 927 280.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»: 0.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.1. 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. Славнин Сергей Иванович;
7. Трофимов Николай Владимирович.

ПО ВОПРОСУ № 4

СЛУШАЛИ:

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

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 №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4.1. 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	172 205	100,0	0	0
2.	Семенова Зульфия Марказовна	172 205	100,0	0	0
3.	Спиридонова Наталья Рестаповна	172 205	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: 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): 186 681.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 172 205.

*Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.
Решение принято.*

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 4.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трест № 14» в составе:
1. Попова Лидия Архиповна;
 2. Семенова Зульфия Марказовна;
 3. Спиридонова Наталья Рестаповна.

ПО ВОПРОСУ № 5

СЛУШАЛИ:

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

В адрес Общества поступило 2 заявки от аудиторских компаний на предоставление услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Трест № 14» за 2016 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 2016 год ООО «Группа Финансы».

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

- 5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год:
1. ООО «Группа Финансы»;
 2. ООО Аудиторская группа «Капитал».

Итоги голосования:

№ п/п	Организация	Количество поданных голосов			
		«За»		«Против»	«Воздержался»
		штук	%	штук	штук
1.	ООО «Группа Финансы»	560 784	99,95	256	0
2.	ООО Аудиторская группа «Капитал»	256	0,05	560 784	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 : 561 040.

*Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.
Решение принято.*

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2016 год ООО «Группа Финансы».

ПО ВОПРОСУ № 6

СЛУШАЛИ:

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

О предложении и рекомендациях Совета директоров ОАО «Тест № 14» по утверждению Устава Общества в новой редакции.

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

6.1. Утвердить Устав ПАО «Трест № 14» в новой редакции.

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.	561 040	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: 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: 561 040.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

6.1. Утвердить Устав ПАО «Трест № 14» в новой редакции.

Протокол составлен в двух экземплярах.

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

Председатель собрания

Н.В. Трофимов

Секретарь собрания

Д. Х. Батуева