

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 ГОЛОСОВАНИЯ

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

г. Пермь

составлен 17 сентября 2019 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

Адрес Общества: 614016, город Пермь, улица Куйбышева, дом 82.

Вид собрания: внеочередное.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 августа 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 13 сентября 2019 года.

Место проведения общего собрания: 614016, город Пермь, улица Куйбышева, дом 82, этаж 4-й, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени: 614016, город Пермь, улица Куйбышева, дом 82.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания: 09 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 35 мин.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные, обыкновенные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-30148-D, дата государственной регистрации 09.06.2017

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; адрес: 129090, город Москва, Б. Балканский переулок, дом 20, строение 1), в лице филиала «Пермская регистрационная компания». Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Елсуков Сергей Григорьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заключение мирового соглашения между ПАО «Трест № 14» и ИФНС Свердловского района города Перми по делу о банкротстве с предоставлением обеспечения.
2. Увеличение уставного капитала ПАО «Трест № 14» путем размещения дополнительных акций.
3. О ликвидации ПАО «Трест № 14».
4. Назначение Ликвидационной комиссии ПАО «Трест № 14».
5. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Трест № 14», утверждение Устава ПАО «Трест № 14» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 7 575 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания (09 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 09 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума (%)
1	7 575 516	5 699	Кворум отсутствует/ 0.08%
2	7 575 516	5 699	Кворум отсутствует/ 0.08%
3	7 575 516	5 699	Кворум отсутствует/ 0.08%
4	7 575 516	5 699	Кворум отсутствует/ 0.08%
5	7 575 516	5 699	Кворум отсутствует/ 0.08%

Кворум для открытия собрания отсутствует. Открытие собрания перенесено на 10 час. 00 мин.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на время открытия общего собрания (10 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума (%)
1	6 544 444	5 692 330	Кворум имеется/ 86.98%

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума (%)
2	6 544 444	5 692 330	Кворум имеется/ 86.98%
3	6 544 444	5 692 330	Кворум имеется/ 86.98%
4	6 544 444	5 692 330	Кворум имеется/ 86.98%
5	6 544 444	5 692 330	Кворум имеется/ 86.98%

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)
1	5 692 330
2	5 692 330
3	5 692 330
4	5 692 330
5	5 692 330

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

В соответствии с п. 4.1 «Положения о Совете директоров ПАО «Трест № 14», функции председателя собрания акционеров осуществляет председатель Совета директоров Белобородова Наталья Владимировна.

На основании п. 4.18 «Положения об общих собраниях акционеров» секретарем собрания назначается Батуева Диана Халиловна, секретарь Совета директоров.

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

1.1. В связи с принятием к производству Арбитражным судом Пермского края заявления Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району города Перми о признании Публичного акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14» несостоятельным (банкротом) выйти с предложением о заключении мирового соглашения между ИФНС по Свердловскому району (Заявитель) и ПАО «Трест № 14» (Должник) на сумму задолженности по обязательным налоговым платежам в размере 181 399 149,82 руб. (Сто восемьдесят один миллион триста девяносто девять тысяч сто сорок девять рублей 82 копейки) с предоставлением в качестве обеспечения погашения задолженности по обязательным платежам обыкновенные именные акции ПАО «Трест № 14», принадлежащие акционерам ПАО «Трест № 14».

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
1.1.	5 686 631	99,9%	5 699	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 575 516.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 6 544 444.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 692 330.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.1. В связи с принятием к производству Арбитражным судом Пермского края заявления Инспекции Федеральной налоговой службы по Свердловскому району города Перми о признании Публичного акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14» несостоятельным (банкротом) выйти с предложением о заключении мирового соглашения между ИФНС по Свердловскому району (Заявитель) и ПАО «Трест № 14» (Должник) на сумму задолженности по обязательным налоговым платежам в размере 181 399 149,82 руб. (Сто восемьдесят один миллион триста девяносто девять тысяч сто сорок девять рублей 82 копейки) с предоставлением в качестве обеспечения погашения задолженности по обязательным платежам обыкновенные именные акции ПАО «Трест № 14», принадлежащие акционерам ПАО «Трест № 14».

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

2.1. Увеличить уставный капитал ПАО «Трест № 14» на сумму 489 680,00 руб. (Четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) путем размещения 24 484 шт. (Двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре штук) обыкновенных именных акций ПАО «Трест № 14» номинальной стоимостью 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 копеек) каждая.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций ПАО «Трест № 14»: акционеры ПАО «Трест № 14» - владельцы одной и более обыкновенной акции ПАО «Трест № 14» на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Цена размещения одной дополнительной акции: 7 433,00 руб. (Семь тысяч четыреста тридцать три рубля 00 копеек).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
2.1.	5 686 631	99,9%	5 699	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 575 516.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 6 544 444.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 692 330.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.1. Увеличить уставный капитал ПАО «Трест № 14» на сумму 489 680,00 руб. (Четыреста восемьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек) путем размещения 24 484 шт. (Двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре штук) обыкновенных именных акций ПАО «Трест № 14» номинальной стоимостью 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 копеек) каждая.

Способ размещения: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций ПАО «Трест № 14»: акционеры ПАО «Трест № 14» - владельцы одной и более обыкновенной акции ПАО «Трест № 14» на дату принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

Цена размещения одной дополнительной акции: 7 433,00 руб. (Семь тысяч четыреста тридцать три рубля 00 копеек).

Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства.

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

3.1. Приступить к процедуре добровольной ликвидации Публичного акционерного общества «Строительно-монтажный трест № 14» (ПАО «Трест № 14») (ИНН 5902183908). Довести до сведения Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы России № 17 по Пермскому краю и кредиторов о добровольной ликвидации ПАО «Трест № 14» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
3.1.	0	0,0%	5 699	5 686 631

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 575 516.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 6 544 444.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 692 330.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

Решение не принято.

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

4.1. Назначить Ликвидационную комиссию ПАО «Трест № 14» в составе двух человек: председатель Ликвидационной комиссии: Варес Яна Олеговна; член Ликвидационной комиссии: Янкина Вера Григорьевна. Поручить Ликвидационной комиссии выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией ПАО «Трест № 14» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Итоги голосования:

№ п/п	Количество поданных голосов			
	«За»		«Против»	«Воздержался»
	штук голосующих акций	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
4.1.	0	0,0%	5 699	5 686 631

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 575 516.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 6 544 444.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 692 330.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

Решение не принято.

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

5.1. Определить, что ПАО «Трест № 14» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 24 484 шт. (Двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре штук) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 копеек) каждая. Каждая дополнительная обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция ПАО «Трест № 14». В связи с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций внести соответствующие 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 числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	штук голосующих акций	штук голосующих акций
5.1.	5 686 631	99,9%	5 699	0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 575 516.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 6 544 444.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 692 330.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 0.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

5.1. Определить, что ПАО «Трест № 14» вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 24 484 шт. (Двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят четыре штук) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20,00 руб. (Двадцать рублей 00 копеек) каждая. Каждая дополнительная обыкновенная именная акция предоставляет ее владельцу тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная именная акция ПАО «Трест № 14». В связи с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций внести соответствующие изменения в Устав ПАО «Трест № 14», утвердить Устав ПАО «Трест № 14» в новой редакции.

Председатель собрания



Н.В. Белобородова

Секретарь собрания

Д. Х. Батуева