

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Открытое акционерное общество "Первый строительно-монтажный трест". |
| Место нахождения общества: | Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б». |
| Вид общего собрания: | внеочередное. |
| Форма проведения общего собрания: | собрание. |
| Дата проведения общего собрания: | 13 февраля 2015 г. |
| Место проведения общего собрания: | Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3 «Б». |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 11 января 2015 г. |

Повестка дня общего собрания

1. О поручении выполнения функций Счетной комиссии Закрытому акционерному обществу «Новый регистратор», являющемуся держателем реестра акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
2. Об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».
3. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в новой редакции.
4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
5. О реорганизации Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ» и Общества с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1».

| | |
|--|---|
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: | 17.02.2015 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии | Закрытое акционерное общество «Новый регистратор». |
| Место нахождения регистратора: | 107996, г. Москва, ул. Буженинова д.30. |
| Уполномоченные лица регистратора: | Логинов Александр Владимирович Новицкая Татьяна Викторовна |
| Председатель общего собрания акционеров: | Саморуков Михаил Михайлович |
| Секретарь общего собрания акционеров: | Датчук Александр Анатольевич |

По первому вопросу повестки дня:

1. О поручении выполнения функций Счетной комиссии Закрытому акционерному обществу «Новый регистратор», являющемуся держателем реестра акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 109 842 673 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 109 842 673 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 109 842 673 |
| Наличие кворума: | есть (100,00%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 109 842 673 | 109 842 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функции Счетной комиссии на общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» Закрытому акционерному обществу «Новый регистратор», являющемуся держателем реестра акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».

По второму вопросу повестки дня:

- 2. Об уменьшении уставного капитала Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест».**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 109 842 673 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 109 842 673 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 109 842 673 |
| Наличие кворума: | есть (100,00%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 109 842 673 | 109 842 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» путем погашения акций в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в форме выделения из него Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест» (решение о реорганизации принято Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» 10 июня 2014 г., Протокол от 16 июня 2014г. № 01-01/23, дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест»: 18 августа 2014 г., ОГРН 1147746933949).

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая, погашенных при конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест», созданного в результате выделения: 110 745 227 штук.

Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая, погашенных при конвертации в обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный трест», созданного в результате выделения: 258 075 штук.

Величина, на которую уменьшается уставный капитал Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест»: 4 440 132,08 рублей.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая, после погашения: 109 842 673 штук.

Количество привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» номинальной стоимостью 0,04 рубля каждая, после погашения: 1 250 300 штук.

Величина уставного капитала Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» после его уменьшения: 4 443 718,92 рублей.

По третьему вопросу повестки дня:

- 3. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в новой редакции.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 109 842 673 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 109 842 673 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 109 842 673 |
| Наличие кворума: | есть (100,00%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 109 842 673 | 109 842 673 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» (редакция № 5).

По четвертом вопросу повестки дня:

4. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 111 092 973 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 111 092 973 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 111 092 973 |
| Наличие кворума: | есть (100,00%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 111 092 973 | 111 092 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По пятому вопросу повестки дня:

5. О реорганизации Открытого акционерного общества «Первый строительно-монтажный трест» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ» и Общества с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--|----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 111 092 973 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 111 092 973 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 111 092 973 |
| Наличие кворума: | есть (100,00%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 111 092 973 | 111 092 973 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|------|------|------|------|
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|--------|--------|------|------|------|------|

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ» и Общества с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1», утвердить Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ» и Общества с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1» к Открытому акционерному обществу «Первый строительно-монтажный трест».

Определить, что:

- Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации от своего имени, имени Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ» и имени Общества с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1» в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.

- Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц от своего имени, имени Закрытого акционерного общества «ПРОКСИ» и имени Общества с ограниченной ответственностью «МОССКЛАД №1» помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, а также в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Председатель общего собрания акционеров

Саморуков М.М.

Секретарь общего собрания акционеров

Датчук А.А.