

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/счѐт 30101810800000000790, БИК 045773790
ИНН 5902183908, КПП 590401001, ОГРН 1025900513781, www.trest14perm.ru



ОТЧЕТ

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

г. Пермь

протокол составлен
30 мая 2017 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:

годовое.

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 мая 2017 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. 15 мин.

Время начала подсчета голосов:

16 час. 20 мин.

Время закрытия общего собрания:

16 час. 30 мин.

Список лиц, имевших право на участие в годовом 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 02 мая 2017 года.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: АО «Реестр» (место нахождения: российская Федерация, г. Москва), в лице филиала «Пермская регистрационная компания». Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для выполнения функций счетной комиссии: Семенова Н.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 финансового 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 1,2,4,5 повестки дня 7 575 516 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня 53 028 612 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.	7 575 516	7 545 991	99,61
1.2.	7 575 516	7 545 991	99,61
1.3.	7 575 516	7 545 991	99,61
2.1.	7 575 516	7 545 991	99,61
2.2.	7 575 516	7 545 991	99,61
2.3.	7 575 516	7 545 991	99,61
3.	53 028 612	52 821 937	99,61
4.	862 444	833 282	96,55
5.	7 575 516	7 545 991	99,61

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.	7 545 991
1.2.	7 545 991
1.3.	7 545 991
2.1.	7 545 991
2.2.	7 545 991
2.3.	7 545 991
3.	52 821 937
4.	833 282
5.	7 545 991

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 ПАО «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 ПАО «Трест № 14».

1.3. Утвердить секретарем общего собрания акционеров Батуеву Диану Халиловну, секретаря Совета директоров ПАО «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.	7 545 991	100,0	0	0
1.2.	7 545 991	100,0	0	0
1.3.	7 545 991	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: 7 575 516.

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): 7 575 516.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 545 991.

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 ПАО «Трест № 14».

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

ПО ВОПРОСУ № 2

СЛУШАЛИ:

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

Об итогах финансово-производственной деятельности ПАО «Трест № 14» за 2016 год и с предложениями по: утверждению годового отчета и бухгалтерской отчетности ПАО «Трест №14» за 2016 год, распределению прибыли.

По итогам финансово – производственной деятельности ПАО «Трест № 14» за 2016 год:

–	выручка	2 301 698,0 тыс. руб.;
–	прибыль от продаж	278 639,0 тыс. руб.;
–	прибыль до налогообложения	122 757,0 тыс. руб.
–	чистая прибыль	73 196,0 тыс. руб.

По результатам аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Трест № 14» по состоянию на 31.12.2016, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 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 ПАО «Трест № 14» за 2016 год.

2.2. Распределить чистую прибыль ПАО «Трест № 14» за 2016 отчетный год в размере 73 196 549 рублей следующим образом:

- 49 240 854 рубля – на выплату дивидендов;
- 23 955 695 рублей – нераспределенная прибыль.

Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 06 (Шесть) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на 1 обыкновенную именную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 09 июня 2017 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 ПАО «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.	7 545 991	100,0	0	0
2.2.	7 545 991	100,0	0	0
2.3.	7 545 991	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: 7 575 516.

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): 7 575 516.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 545 991.

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 ПАО «Трест № 14» за 2016 отчетный год.

2.2. Распределить чистую прибыль ПАО «Трест № 14» за 2016 отчетный год в размере 73 196 549 рублей следующим образом:

- 49 240 854 рубля – на выплату дивидендов;
- 23 955 695 рублей – нераспределенная прибыль.

Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 06 (Шесть) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на 1 обыкновенную именную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 09 июня 2017 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 ПАО «Трест № 14».

ПО ВОПРОСУ № 3

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ПАО «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., Крайнов И.С. Мачехин В.А., Мачехина В.Г., Трофимов Н.В. Соответствующие согласия от всех кандидатов получены.

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

3.1. Избрать членом Совет директоров Общества:

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

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество отданных голосов за кандидата
1.	Белобородов Алексей Николаевич	7 813 843
2.	Белобородова Наталья Владимировна	6 859 838
3.	Бобылев Иван Александрович	6 824 880
4.	Крайнов Иван Сергеевич	6 824 880
5.	Мачехин Владимир Александрович	8 848 736
6.	Мачехина Валентина Григорьевна	8 824 880
7.	Трофимов Николай Владимирович	6 824 880
	ИТОГО	52 821 937

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 028 612.

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): 53 028 612.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 821 937.

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 членом Совет директоров Общества:

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

ПО ВОПРОСУ № 4

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета директоров ПАО «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 членом Ревизионной комиссии Общества:

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	824 919	100,0	0	0
2.	Семенова Зульфия Марказовна	824 919	100,0	0	0
3.	Спиридонова Наталья Рестаповна	824 919	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: 7 575 516.

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): 854 444.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 824 919.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

4.1. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

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

ПО ВОПРОСУ № 5

СЛУШАЛИ:

Первого заместителя главного бухгалтера ПАО «Трест № 14» Спиридонову Н.Р.

В адрес Общества поступило 2 заявки от аудиторских компаний на предоставление услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Трест № 14» за 2017 год.

По итогам проведенного анализа условий оказания услуг, оценки степени объективности и независимости аудиторов, с учетом рекомендаций Совета директоров ПАО «Трест № 14» предлагается утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив».

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

- 5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2017 год:
1. ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив»;
 2. ООО «Группа Финансы».

Итоги голосования:

№ п/п	Организация	Количество поданных голосов			
		«За»		«Против»	«Воздержался»
		штук	%	штук	штук
1.	ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив»	7 545 991	100,0	0	0
2.	ООО «Группа Финансы»	0	0	7 545 991	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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 7 575 516.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 545 991.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными: нет.

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

- 5.1. Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторско-правовая компания «Актив».

Председатель собрания

подпись

Н.В. Трофимов

Секретарь собрания

подпись

Д. Х. Батуева