



**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
«ЛЕНТЕЛЕФОНСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Лентелефонстрой»**

Место нахождения общества: **ул. Малая Морская, дом 15/7, г. Санкт-Петербург, Россия, 190000**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания – **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **19 июня 2014г.**

Дата проведения общего собрания – **06 августа 2014г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – **06 августа 2014 года**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - **190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, дом 15/7, ОАО «Лентелефонстрой».**

На основании ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» полномочия счетной комиссии возложены на ЗАО «Компьютершер регистратор».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **329273**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **305 300**

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос №1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **329 273**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **329 273**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **305 300**

Кворум по вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу №1:

	Число голосов	%
"ЗА"	304 992	99,8991
"ПРОТИВ"	138	0,0452
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	170	0,0557
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
ИТОГО:	305 300	100.0000

Решили: Одобрить крупную сделку - заключение договора поручительства с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в обеспечение обязательств ООО «Лентелефонстрой», вытекающих из кредитного договора № 0170-14-000337 от «28» апреля 2014 г., заключенного между ООО «Лентелефонстрой» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на получение кредита в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на финансирование текущей деятельности, в том числе участие в конкурсах, тендерах, аукционах со сроком погашения кредита не позднее «27» апреля 2016 г., под процентную ставку за пользование кредитом в размере 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых; комиссией за обслуживание ссудного счета исходя из 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процентов) годовых ежемесячно.

Вопрос №2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **329 273**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **329 273**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **305 300**

Кворум по вопросу имелся.

Итоги голосования по вопросу №2:

	Число голосов	%
"ЗА"	304 984	99,8965
"ПРОТИВ"	138	0,0452
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	170	0,0557
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0,0000
"Недействительные"	8	0,0026
ИТОГО:	305 300	100.0000

Решили: Одобрить крупные сделки - заключение договоров об ипотеке с ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (последующей ипотеке) объектов недвижимости, в том числе земельных участков, принадлежащих ОАО «Лентелефонстрой» на праве собственности, в соответствии с перечнем и по стоимости согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу в обеспечение обязательств ООО «Лентелефонстрой», вытекающих из кредитного договора № 0170-14-000337 от «28» апреля 2014 г., заключенного между ООО «Лентелефонстрой» и ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на получение кредита в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей на финансирование текущей деятельности, в том числе участие в конкурсах, тендерах, аукционах со сроком погашения кредита не позднее «27» апреля 2016 г., под процентную ставку за пользование кредитом в размере 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых; комиссией за обслуживание ссудного счета исходя из 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых процентов) годовых ежемесячно.

Функции счетной комиссии выполнял ЗАО «Компьютершер регистратор».

Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Место нахождения регистратора (Санкт-Петербургский филиал): 194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.б.

Члены счетной комиссии: Фомина Антонина Ивановна.

Решения оформлены Протоколом внеочередного общего собрания ОАО «Лентелефонстрой» №27 от 08.08.2014г.

Председатель собрания - Складчиков В.А.

Секретарь собрания - Кожевников В.А.