

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «МОСТОТРЕСТ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – Открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ», 121087, г. Москва, ул. Баркляя, д. 6, стр. 5.

Вид Общего собрания – внеочередное.

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Дата проведения Общего собрания – 15 декабря 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров 10 ноября 2014 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.

2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О внесении изменений в Устав Общества и утверждении его в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 219 492 190, что составляет 77.77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 65 800.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 1: Внести изменения в Устав Общества и утвердить его в новой редакции № 14 (Приложение № 1 к протоколу внеочередного Общего собрания акционеров).

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
216 714 606	98,73454	2 656 494	1,21029	55 290	0,02519

Вопрос 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 282 215 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 282 215 500.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 219 492 190, что составляет 77.77% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 65 800.

Формулировка принятого решения:

Решение по вопросу № 2: Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) *Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП-725950/2014/00038-1 от 26.06.2014 на следующих условиях:*

стороны:

ОАО Банк ВТБ - Гарант, Банк;

ОАО "МОСТОТРЕСТ" - Поручитель;

ООО "Трансстроймеханизация" - Должник, Принципал;

предмет: изменение условий Договора поручительства в части увеличения размера лимита, уровня комиссионного вознаграждения и неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, а также периода выдачи гарантий в соответствии со следующими условиями:

- размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии - не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы банковской гарантии;

- неустойка за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии - не более 30 (Тридцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

- лимит выдачи гарантий - не более 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей;

- период выдачи гарантий - до 31.12.2015.

2) *Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении договора поручительства № 136 от 26.06.2014 на следующих условиях:*

стороны:

ОАО "МОСТОТРЕСТ" - Поручитель;

ООО "Трансстроймеханизация" - Должник, Принципал;

предмет: изменение условий Договора о предоставлении договора поручительства в части увеличения размера лимита, уровня комиссионного вознаграждения и неустойки за несвоевременное возмещение Принципалом Банку суммы осуществленного Банком платежа по гарантии, а также периода выдачи гарантий в соответствии со следующими условиями:

- размер вознаграждения за выдачу банковской гарантии - не более 2 (Двух) процентов годовых от суммы банковской гарантии;

- неустойка за несвоевременное возмещение Принципом Банку суммы осуществленного платежа по гарантии - не более 30 (Тридцати) процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии;

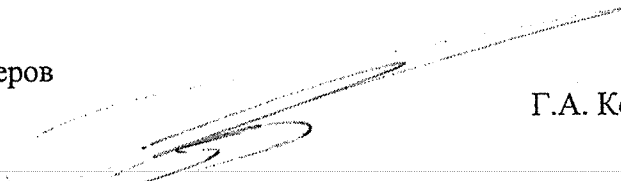
- лимит выдачи гарантий - не более 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей;

- период выдачи гарантий - до 31.12.2015.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
216 740 606	76,79968	2 656 494	0,94130	29 290	0,01038

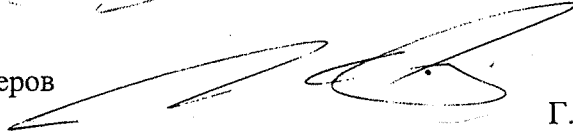
* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 «Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров».

Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МОСТОТРЕСТ»



Г.А. Коряшкин

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «МОСТОТРЕСТ»



Г.О. Богатырев