

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
ОАО « Северное Управление Строительства »
от 25.01.2010 г.



Место нахождения общества: 188540 г. Сосновый Бор Ленинградской обл., ул. Ленинградская, д.7

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *заочное голосование*

Дата проведения Собрания: *25.01.2010 г.*

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, Ленинградская ул., 7

Дата окончания приема бюллетеней: 25 января 2010 года 18 часов 00 минут

Дата составления протокола: 27 декабря 2010 года.

Обязанности председателя Собрания исполняет Председатель Совета директоров ОАО «Северное управление строительства» - Алексей Александрович Лапшин .

Секретарь собрания: директор по правовым вопросам ОАО «Северное управление строительства» - Игорь Николаевич Плещак.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Северное управление строительства" выполняет регистратор общества - Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т», место нахождения: юридический адрес: Россия, г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13, почтовый адрес обособленного подразделения : Россия, г.Санкт-Петербург 26-ая линия Васильевского острова, дом 15, корп. 2, лит.А от имени которого на основании доверенностей, в качестве Председателя счетной комиссии действует - Цай Андрей Югович - доверенность № 0056 от 22.01.2010 г., в качестве членов счетной комиссии - Журавлев Александр Иванович- доверенность № 0055 от 22.01.2010 г , Журавлева Галина Ивановна- доверенность № 0054 от 22.01.2010 г.

Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Северное управление строительства» проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Северное управление строительства» от 11 декабря 2009 г. принятого в соответствии со ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Северное управление строительства» с повесткой дня:

Вопрос №1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

По данным Регистратора Открытого акционерного общества "Северное управление строительства" в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 25.12.2009 г., включено 4 345 владельцев обыкновенных и привилегированных акций Общества обладающих в совокупности 40 378 000 голосами.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу №1 Повестки дня Собрания «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» и итоги голосования по вопросу №1 Повестки дня Собрания в 18 часов 30 минут 25.01.2010 г. Время окончания приема бюллетеней – 18 часов 00 минут. Дата окончания приема бюллетеней – 25.01.2010 г.

Голосование проводилось бюллетенем №1.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись:

- Открытое акционерное общество "ТИТАН-2", обладавшее 12 084 241 голосом;
- Якимчук Юрий Васильевич, обладавший 0 голосов;
- Открытое акционерное общество "Северное управление строительства", обладавшее 0 голосов.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №1 Повестки дня Собрания составляет 28 293 759.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 28 090 407, что составляет 99.2813 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу №1 Повестки дня Собрания имеется. Голосование проводится бюллетенем №1.

Формулировка Вопроса №1 поставленного на голосование:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2» (ОГРН 1074714000570).

Покупатель: ОАО «СУС».

Предмет: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель на условиях настоящего договора обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее по тексту – Ценные бумаги)

Открытого акционерного общества «Управление промышленных предприятий» (далее по тексту – Эмитент):

<i>Вид ценных бумаг</i>	Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме
<i>Номинальная стоимость ЦБ</i>	5,00 (Пять) рублей
<i>Эмитент</i>	Открытое акционерное общество «Управление промышленных предприятий»
<i>Место нахождения эмитента</i>	188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 56
<i>ОГРН/ИНН Эмитента</i>	1024701760313 / 4714001737
<i>Регистрационный номер выпуска ЦБ</i>	1-03-02298-D
<i>Количество приобретаемых ценных бумаг, шт.</i>	4 120 000 (Четыре миллиона сто двадцать тысяч)

Указанные выше ценные бумаги принадлежат Продавцу на праве собственности.

Учет прав на Ценные бумаги осуществляет Сосновоборский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843, лицензия № 10-000-1-00348 от 25.03.2008 года выдана ФСФР России без ограничения срока действия на осуществление деятельности по ведению реестра).

Цена сделки: 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей.»

Итоги голосования:

На момент начала подсчета голосов по вопросу №1 Повестки дня Собрания счетной комиссией учтены бюллетени №1 от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 28 090 407 голосами, что составляет 99.2813 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу, в том числе:

действительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 28 089 745 голосами, что составляет 99.2790 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу;

недействительных бюллетеней от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 662 голосами, что составляет 0.0023 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.	% от числа голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки, по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.
ЗА	28 088 972	99.2762
ПРОТИВ	331	0.0012
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	442	0.0016

Формулировка принятого решения:

«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Продавец: Открытое акционерное общество «ТИТАН-2» (ОГРН 1074714000570).

Покупатель: ОАО «СУС».

Предмет: Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель на условиях настоящего договора обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее по тексту – Ценные бумаги) Открытого акционерного общества «Управление промышленных предприятий» (далее по тексту – Эмитент):

Вид ценных бумаг	Обыкновенные именные акции в бездокументарной форме
Номинальная стоимость ЦБ	5,00 (Пять) рублей
Эмитент	Открытое акционерное общество «Управление промышленных предприятий»
Место нахождения эмитента	188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 56
ОГРН/ИНН Эмитента	1024701760313 / 4714001737
Регистрационный номер выпуска ЦБ	1-03-02298-D
Количество приобретаемых ценных бумаг, шт.	4 120 000 (Четыре миллиона сто двадцать тысяч)

Указанные выше ценные бумаги принадлежат Продавцу на праве собственности.

Учет прав на Ценные бумаги осуществляет Сосновоборский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843, лицензия № 10-000-1-00348 от 25.03.2008 года выдана ФСФР России без ограничения срока действия на осуществление деятельности по ведению реестра).

Цена сделки: 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей.»

Приложения:

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Северное управление строительства» на 3-х л.

Председатель собрания Лапшин А.А.

Секретарь собрания Плескач И.Н.