**Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Закрытое акционерное общество «Востоктранс» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЗАО «Востоктранс» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 143550, Московская область, Истринский район, п. Первомайский, стр.35 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025001813253 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7705152189 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 10453-Н |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://[www.wostoktrans.ru](http://www.wostoktrans.ru) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | |
| **Вид собрания:** общее внеочередное собрание акционеров  **Форма проведения** – очное собрание акционеров, без рассылки бюллетеней для голосования.  **Дата проведения общего собрания акционеров:** 29 августа 2014 года  **Время проведения общего собрания акционеров:** с 12.00 до 13.00  **Время регистрации акционеров:** с 11.30 до 12.00  **Место проведения общего собрания акционеров:** Московская область, Истринский р-н, п. Первомайский, стр. 35, каб. 207.  **Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 июля 2014 года.**  **Приглашенные лица – Генеральный директор ЗАО «Востоктранс» Лукьянов А.А.**  **Повестка дня**   1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. Утверждение Регистратора ЗАО «Востоктранс» и условий договора с ним.   **Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование.**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Категория (тип)**  **размещенных акций**  **общества** | **Уставной капитал общества на дату составле-**  **ния списка лиц, имею-щих право на участие в общем со-брании ак-ционеров**  **(штук акций)** | **Акции общества, находящиеся в распо-ряжении общества на дату состав-ления списка лиц, имею-щих право на участие в общем собра-нии акционе-ров (штук)** | **Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение**  **общества, на дату проведения общего собрания акционеров**  **(штук)** | **Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование**  **(штук)** | **Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование**  **(штук)** | | **Номер вопроса** | **Номер вопроса** | | **1** | **2** | | Обыкновен-  ные  акции | **20 000** | **0** | **0** | **20 000** | **20 000** | | Итого акций | **20 000** | **0** | **0** | **20 000** | **20 000** |   **Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров,**  **и количество принадлежащих им голосующих акций общества.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров** | **Голосующие акции общества, предоставляющее право голоса по вопросу,**  **поставленному на голосование, принадлежащее лицам, зарегистрированным**  **для участия в общем собрании акционеров (штук)** | | | Номер вопроса повестки дня общего собрания | | | **1** | **2** | | **2** | **20 000** | **20 000** |   **Кворум по вопросам, поставленным на голосование.**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Вопросы, поставленные на голосование:** | **Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)** | **Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании** | | | | **Штук** | **%** | | | 1. Избрание председателя и секретаря собрания. | **20 000** | **20 000** | **100** | | 1. Утверждение Регистратора ЗАО «Востоктранс» и условий договора с ним. | **20 000** | **20 000** | **100** |   **Общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.**     1. **Вопрос, поставленный на голосование «**Избрание председателя и секретаря собрания».   **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**  «Избрать Председателем собрания Анпилова А.Г., секретарем собрания Лукьянова А.А.».  **Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Количество поданных голосов | | | | | | | | | | | № п/п | | Решение по вопросу,  поставленному на голосование | **«ЗА»** | | **«Против»** | | **«Воздержался»** | | | | Штук голосую-  щих акций | % от общего числа голосую-щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Штук голосую-  щих акций | % от общего числа голосую-щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Штук голосую-  щих акций | % от общего числа голосую-щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | | | | **1.** | «Избрать Председателем собрания Анпилова А.Г., секретарем собрания Лукьянова А.А.». | | 20 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |   **Решение принято.**  Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:  «Избрать Председателем собрания Анпилова А.Г., секретарем собрания Лукьянова А.А.».   1. **Вопрос, поставленный на голосование «**Утверждение Регистратора ЗАО «Востоктранс» и условий договора с ним».   **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**  «Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ИНН 7723103642 КПП 772501001, место нахождения:115114, г. Москва,2-ой Кожевнический переулок, д.12, стр.2) и условия договора с Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ», поручить Генеральному директору ЗАО «Востоктранс» Лукьянову А.А. заключить договор о ведении реестра с Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ».  **Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Количество поданных голосов | | | | | | | | | | | № п/п | | Решение по вопросу,  поставленному на голосование | **«ЗА»** | | **«Против»** | | **«Воздержался»** | | | | Штук голосую-  щих акций | % от общего числа голосую-щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Штук голосую-  щих акций | % от общего числа голосую-щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Штук голосую-  щих акций | % от общего числа голосую-щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | | | | **2.** | «Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ИНН 7723103642 КПП 772501001, место нахождения:115114, г. Москва,2-ой Кожевнический переулок, д.12, стр.2) и условия договора с Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ», поручить Генеральному директору ЗАО «Востоктранс» Лукьянову А.А. заключить договор о ведении реестра с Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ». | | 20 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |   **Решение принято.**  Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:  «Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ИНН 7723103642 КПП 772501001, место нахождения:115114, г. Москва,2-ой Кожевнический переулок, д.12, стр.2) и условия договора с Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ», поручить Генеральному директору ЗАО «Востоктранс» Лукьянову А.А. заключить договор о ведении реестра с Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ».  *Подсчет голосов производился председателем собрания.*  *Дата составления 29 августа 2014 года. Протокол №3-14* | | | | | | | | | |
| 1. Подпись | | | | | | | | | |
| **3.1. Генеральный директор**  **ЗАО «Востоктранс»** | | | | | | |  |  | **А.А.Лукьянов** |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата  “ | 29 | ” | августа | 20 | 14 | г. | М.П. |  | |