**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-ныеакции | **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. |  |