

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Смоленскконтракт».

Место нахождения общества: РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.

Адрес общества: РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 марта 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 22 апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, – 9107 голосов.

Число лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании акционеров и/или принявших участие путем направления заполненных бюллетеней, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, – 4.

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров, – 8281 штука (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества) – 8281 голос.

Председательствующая на общем собрании – Кирпиченкова Евгения Александровна
Секретарь общего собрания – Костарева Светлана Константиновна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт».
9. Утверждение аудитора Общества».

Кворум по первому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Утвердить размер ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г. - 30000 (тридцать тысяч) рублей».

Варианты голосования по первому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г. - 30000 (тридцать тысяч) рублей».

Кворум по второму вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г. - 20000 (двадцать тысяч) рублей».

Варианты голосования по второму вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г. - 20000 (двадцать тысяч) рублей».

Кворум по третьему вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировки решений по третьему вопросу повестки дня, поставленные на голосование:

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

3. Направить чистую прибыль отчетного года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.

4. Направить чистую прибыль отчетного года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.»

Варианты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».

По первому решению «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Воздержался» – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании».

По второму решению «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Воздержался» – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать».

По третьему решению «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3599 голосов – 43,46% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Воздержался» – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.»

По четвертому решению «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Воздержался» – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2019 г. по 31.05.2020 г.»

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Избрать в совет директоров Общества:

1. Гаврилов Александр Дмитриевич
2. Гасанов Фахри Фарман Оглы
3. Кирпиченкова Евгения Александровна
4. Костарева Светлана Константиновна
5. Микишанов Владимир Владимирович
6. Полях Александр Юрьевич
7. Томсон Константин Валентинович
8. Чернов Артем Юрьевич».

Совет директоров избирается в количестве 7 членов. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Общее количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, при голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 57967.

Варианты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» кандидата, «Против», «Воздержался».

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Гаврилов Александр Дмитриевич – 8397 голосов
2. Гасанов Фахри Фарман Оглы – 8194 голоса
3. Кирпиченкова Евгения Александровна – 8194 голоса
4. Костарева Светлана Константиновна – 8194 голоса
5. Микишанов Владимир Владимирович – 8397 голосов
6. Полях Александр Юрьевич – нет голосов
7. Томсон Константин Валентинович – 8399 голосов
8. Чернов Артем Юрьевич – 8192 голоса.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – нет.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – нет.

Принятое решение: «Избрать в совет директоров Общества:

1. Гаврилов Александр Дмитриевич
2. Гасанов Фахри Фарман Оглы
3. Кирпиченкова Евгения Александровна
4. Костарева Светлана Константиновна
5. Микишанов Владимир Владимирович
6. Томсон Константин Валентинович
7. Чернов Артем Юрьевич».

Кворум по пятому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Котова Марина Владимировна
2. Михалик Александр Михайлович
3. Толмачев Виталий Николаевич
4. Чернов Юрий Викторович».

Варианты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Котова Марина Владимировна – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Михалик Александр Михайлович – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Толмачев Виталий Николаевич – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
4. Чернов Юрий Викторович – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных «Против» кандидата:

1. Котова Марина Владимировна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Михалик Александр Михайлович – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Толмачев Виталий Николаевич – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
4. Чернов Юрий Викторович – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»:

1. Котова Марина Владимировна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Михалик Александр Михайлович – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Толмачев Виталий Николаевич – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
4. Чернов Юрий Викторович – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по пятому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Михалик Александр Михайлович
2. Толмачев Виталий Николаевич
3. Чернов Юрий Викторович».

Кворум по шестому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Демедюк Ольга Анатольевна
2. Ильина Антонина Станиславна
3. Медведева Наталья Сергеевна».

Варианты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Демедюк Ольга Анатольевна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Ильина Антонина Станиславна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Медведева Наталья Сергеевна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных «Против» кандидата:

1. Демедюк Ольга Анатольевна – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Ильина Антонина Станиславна – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принявшим участие в общем собрании.
3. Медведева Наталья Сергеевна – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»:

1. Демедюк Ольга Анатольевна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Ильина Антонина Станиславна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Медведева Наталья Сергеевна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по шестому вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Демедюк Ольга Анатольевна
2. Ильина Антонина Станиславна
3. Медведева Наталья Сергеевна».

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт». Утвердить проект изменений и дополнений, предложенный советом директоров и входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании».

Варианты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».

Число голосов, отданных за вариант «За» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по седьмому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Против» – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по седьмому вопросу

повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» – 0 голосов – 0 от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по седьмому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Внести изменения и дополнения в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт». Утвердить проект изменений и дополнений, предложенный советом директоров и входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании».

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт». Утвердить проект изменений и дополнений, предложенный советом директоров и входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании».

Варианты голосования по восьмому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по восьмому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по восьмому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по восьмому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Внести изменения и дополнения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт». Утвердить проект изменений и дополнений, предложенный советом директоров и входящий в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании».

Кворум по девятому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ООО «Баланс Плюс».

Варианты голосования по девятому вопросу повестки дня: «За», «Против», «Воздержался».

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по девятому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по девятому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по девятому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год ООО «Баланс Плюс».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Филиал «Смоленский» АО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания».

Место нахождения: Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Кирова, д.22 б, офис 58.

Уполномоченный представитель регистратора – директор Филиала «Смоленский» АО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания» – Шутов Дмитрий Владимирович.

Председательствующая на общем собрании



Е.А. Кирпиченкова

Секретарь общего собрания



С.К. Костарева

Дата составления отчета 25 апреля 2019 г.