

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

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

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 сентября 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 03 октября 2019 г.

Место проведения общего собрания: РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4 а, помещение исполнительного органа Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О внесении изменений в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт».
2. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт».

Председательствующая на общем собрании – Кирпиченкова Евгения Александровна.

Секретарь общего собрания – Костарева Светлана Константиновна.

По первому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 9107.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, – 9107.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 8286 голосов (90,98% размещенных голосующих акций общества).

Кворум, необходимый для голосования по первому вопросу повестки дня, – 4555 голосов (50 % размещенных голосующих акций Общества плюс один голос).

Кворум имеется.

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

«Внести следующие изменения в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт»:

1. В пункте 2 статьи 26 абзацы пятый – девятый исключить.
2. Пункт 2 статьи 34 исключить».

Итоги голосования

По первому пункту:

«За» – 5 голосов – 0,06 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 8281 голос – 99,94 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение не принято.

По второму пункту:

«За» – 5 голосов – 0,06 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 8281 голос – 99,94 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение не принято.

По второму вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 9107.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания – 9107.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 8286 голосов (90,98% размещенных голосующих акций общества).

Кворум, необходимый для голосования по второму вопросу повестки дня, – 4555 голосов (50 % размещенных голосующих акций Общества плюс один голос).

Кворум имеется.

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

«Внести следующие изменения в пункт 2 статьи 7 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт»:

1. В абзаце шестом слова «на основании надлежаще заверенной копии трудовой книжки» исключить.
2. В абзаце восьмом слова «подтверждаемые копиями документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (аттестата, удостоверения, диплома и т.п.)» исключить.
3. Абзац одиннадцатый исключить.

4. Абзацы двенадцатый – пятнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым – четырнадцатым.

5. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

« - сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение (к предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение)».

Итоги голосования

По первому пункту:

«За» – 5 голосов – 0,06 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 8281 голос – 99,94 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение не принято.

По второму пункту:

«За» – 5 голосов – 0,06 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 8281 голос – 99,94 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение не принято.

По третьему пункту:

«За» – 5 голосов – 0,06 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 8281 голос – 99,94 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение не принято.

По четвертому пункту:

«За» – 5 голосов – 0,06 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 8281 голос – 99,94 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение не принято.

По пятому пункту:

«За» – 5 голосов – 0,06 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 8281 голос – 99,94 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение не принято.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

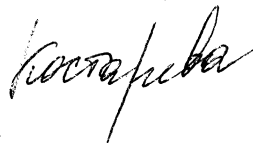
Уполномоченный представитель регистратора – Королева Татьяна Васильевна.

Председательствующая на общем собрании



Кирпиченкова Е. А.

Секретарь общего собрания



Костарева С. К.

Дата составления отчета 09 октября 2019 г.