

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

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

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

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: ул. Индустриальная, д.4-а, г. Смоленск, 214031.

Общее количество голосующих акций Общества, – 9107 штук (9107 голосов).

Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров, – 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 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 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 предоставлении документов ОАО «Смоленскконтракт».
8. О внесении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт».
9. Утверждение аудитора Общества
10. Отмена принятых решений по седьмому и восьмому вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт», которое состоялось 22 апреля 2019 г.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

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 2020 г. по 31 мая 2021 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 2020 г. по 31 мая 2021 г. – 30000 (тридцать тысяч) рублей».

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

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 2020 г. по 31 мая 2021 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.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01 июня 2020 г. по 31 мая 2021 г. - 20000 (двадцать тысяч) рублей».

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

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

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.

4. Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.

5. Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 702938 (семьсот две тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 70 копеек на покрытие убытка отчетного года».

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.

Решение принято.

Принятое решение: «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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.

Решение принято.

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.

Решение принято.

Принятое решение: «Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 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.

Решение принято.

Принятое решение: «Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2020 г. по 31.05.2021 г.».

По пятому 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.

Решение принято.

Принятое решение: «Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 702938 (семьсот две тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 70 копеек на покрытие убытка отчетного года».

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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

1. Гасанов Фахри Фарман Оглы
2. Кирпиченкова Евгения Александровна
3. Костарева Светлана Константиновна
4. Толмачев Виталий Николаевич
5. Толмачев Евгений Витальевич
6. Михалик Ольга Александровна
7. 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. Гасанов Фахри Фарман Оглы – 4682 голосов
2. Кирпиченкова Евгения Александровна – 4682 голоса
3. Костарева Светлана Константиновна – 4682 голоса
4. Толмачев Виталий Николаевич – 4682 голоса
5. Толмачев Евгений Витальевич – 4682 голоса
6. Михалик Ольга Александровна – 4682 голоса

7. Чернов Артем Юрьевич – 4682 голоса.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 25193.

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

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня не подводились, т.к.

29 июня 2020 г. Арбитражный суд Смоленской области в рамках дела N А62-4913/2020 по иску акционера Гавриловой Л.Н. вынес определение о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета органам ОАО «Смоленскконтракт» принимать решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров в 2020 г. об избрании членов совета директоров общества до наступления обстоятельств, указанных в пунктах 4, 5 статьи 96 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Исполнительный лист о принятии обеспечительных мер представлен в Общество 30 июня 2020 г.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.

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

1. Медведева Наталья Сергеевна
2. Михалик Александр Михайлович
3. Чернов Юрий Викторович».

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

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Медведева Наталья Сергеевна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному 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 данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Чернов Юрий Викторович – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных «Против» кандидата:

1. Медведева Наталья Сергеевна – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному 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 данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Чернов Юрий Викторович – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»:

1. Медведева Наталья Сергеевна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Михалик Александр Михайлович – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Чернов Юрий Викторович – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Медведева Наталья Сергеевна
2. Михалик Александр Михайлович
3. Чернов Юрий Викторович».

Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.

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

1. Демедюк Ольга Анатольевна
2. Ильина Антонина Станиславна
3. Полях Александр Юрьевич».

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

Число голосов, отданных «За» кандидата:

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Демедюк Ольга Анатольевна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному 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 данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Полях Александр Юрьевич – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному 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 данному 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 данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Полях Александр Юрьевич – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному 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 данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Ильина Антонина Станиславна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Полях Александр Юрьевич – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

Выборы счетной комиссии Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Демедюк Ольга Анатольевна
2. Ильина Антонина Станиславна
3. Полях Александр Юрьевич».

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Внести изменения и дополнения в Положение о предоставлении документов 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.

Решение принято.

Принятое решение: «Внести изменения и дополнения в Положение о предоставлении документов 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 имелся.

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Внести изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт». Утвердить проект изменений, 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.

Решение принято.

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

Кворум по девятому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по девятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год ООО «Баланс Плюс».

Кворум по десятому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по десятому вопросу повестки дня, предложенная акционером Гавриловой Л.Н. и поставленная на голосование: «Отменить изменения и дополнения в Положение о совете директоров ОАО «Смоленскконтракт» и в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт», принятые на годовом общем собрании акционеров ОАО «Смоленскконтракт», которое состоялось 22 апреля 2019 г.».

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

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

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

Решение не принято.

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

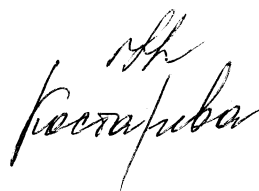
Место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, пом. IX.

Уполномоченное лицо регистратора – Шутов Дмитрий Владимирович, действующий по доверенности № 370 от 26 марта 2019 г.

Председательствующая на общем собрании

Е.А. Кирпиченкова

Секретарь общего собрания



С.К. Костарева

Дата составления отчета 06 июля 2020 г.