

Отчет об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **28 декабря 2020 года.**

Дата проведения общего собрания: **22 января 2021 года.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – **63749 голосов.**

Число лиц, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней, – **4.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания – **57967 – 90,93 %** от общего числа голосов по данному вопросу.

Председательствующая на общем собрании – генеральный директор Общества Костарева Светлана Константиновна.

Секретарь общего собрания – Чернов Артем Юрьевич.

Повестка дня:

1. Избрание членов совета директоров Общества.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по 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».

Варианты голосования по 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.

Принятое решение: «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».

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

Место нахождения и адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5 Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора – Шутов Дмитрий Владимирович, действующий по доверенности № 705 от 28 декабря 2020 г.

Председательствующая на общем собрании



С.К. Костарева

Секретарь общего собрания



А.Ю. Чернов

Дата составления отчета 27 января 2021 г.