

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: 04 июня 2021 года.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 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, – 5.

Количество голосующих акций Общества, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров, – 8286 штук (90,98 % от общего числа голосующих акций Общества) – 8286 голосов.

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

Члены счетной комиссии Общества: Демедюк О.А., Ильина А.С., Полях А.Ю.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 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. Утверждение аудитора Общества.

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 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г. – 30000 (тридцать тысяч) рублей».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, – 9107.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу

повестки дня, – 5 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 8286, 90,98 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4687, – 56,57 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов – 43,43 % 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, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г. – 30000 (тридцать тысяч) рублей».

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 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г. - 20000 (двадцать тысяч) рублей».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, – 9107.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, – 5 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 8286, 90,98 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4687 голосов – 56,57 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов – 43,43 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по второму вопросу повестки дня, принадлежавших 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, принадлежавших 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 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г. - 20000 (двадцать тысяч) рублей».

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

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 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 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г.

4. Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г.

5. Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 461716 (четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот шестнадцать) рублей 64 копейки на покрытие убытка отчетного года».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, – 9107.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, – 5 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 8286, 90,98 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

По первому решению:

«За» – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3604 голоса – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании».

По второму решению: «За» – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3604 голоса – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Воздержался» – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих

право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Результаты голосования: решение принято.

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

По третьему решению:

«За» – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3604 голоса – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г.»

По четвертому решению:

«За» – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3604 голосов – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 120000 (сто двадцать тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2021 г. по 30.11.2021 г.»

По пятому решению:

«За» – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

«Против» – 3604 голосов – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по третьему вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Направить часть прибыли прошлых лет, подлежащей распределению, в размере 461716 (четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот шестнадцать) рублей 64 копейки на покрытие убытка отчетного года».

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

1. Амбражевич Дмитрий Валерьевич
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Кирпиченкова Евгения Александровна
4. Костарева Светлана Константиновна
5. Микишанов Владимир Владимирович
6. Михалик Ольга Александровна
7. Толмачев Евгений Витальевич
8. Томсон Константин Валентинович
9. 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 63749 (9107 x 7) .

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, – 5 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 58002, 90,98 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Амбражевич Дмитрий Валерьевич – 8397
2. Гаврилов Александр Дмитриевич – 8397
3. Кирпиченкова Евгения Александровна – 8229
4. Костарева Светлана Константиновна – 8194
5. Микишанов Владимир Владимирович – 0
6. Михалик Ольга Александровна – 8194
7. Толмачев Евгений Витальевич – 0
8. Томсон Константин Валентинович – 8399
9. Чернов Артем Юрьевич – 8192.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 0.

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался», – 0.

Результаты голосования: выборы совета директоров Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в совет директоров Общества:

1. Амбражевич Дмитрий Валерьевич
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Кирпиченкова Евгения Александровна
4. Костарева Светлана Константиновна
5. Михалик Ольга Александровна
6. Томсон Константин Валентинович
7. Чернов Артем Юрьевич».

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».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, – 9107.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, – 5 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 8286, 90,98 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Медведева Наталья Сергеевна – 4687 голосов – 56,57 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Михалик Александр Михайлович – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Чернов Юрий Викторович – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных «Против» кандидата:

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

2. Михалик Александр Михайлович – 3604 голоса – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Чернов Юрий Викторович – 3604 голоса – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших 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, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

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

Результаты голосования: выборы ревизионной комиссии Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Медведева Наталья Сергеевна

2. Михалик Александр Михайлович

3. Чернов Юрий Викторович».

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

1. Ильина Антонина Станиславна
2. Толмачев Виталий Николаевич
3. Полях Александр Юрьевич».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, – 9107.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, – 5 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 8286, 90,98 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

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

Число голосов, отданных «**За**» кандидата:

1. Ильина Антонина Станиславна – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Толмачев Виталий Николаевич – 4687 голосов, 56,57 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Полях Александр Юрьевич – 4682 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных «**Против**» кандидата:

1. Ильина Антонина Станиславна – 3604 голоса – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Толмачев Виталий Николаевич – 3599 голосов – 43,43 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Полях Александр Юрьевич – 3604 голоса – 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Число голосов, отданных за вариант «**Воздержался**»:

1. Ильина Антонина Станиславна – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.
2. Толмачев Виталий Николаевич – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.
3. Полях Александр Юрьевич – 0 голосов – 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

Результаты голосования: выборы счетной комиссии Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Ильина Антонина Станиславна
2. Толмачев Виталий Николаевич

3. Полях Александр Юрьевич».

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год ООО «Баланс Плюс».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, – 9107.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, – 5 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, – 8286, 90,98 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

Число голосов, отданных за вариант «**За**», – 4687 голосов – 56,57 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.


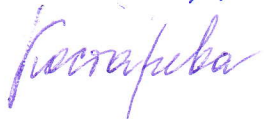
Число голосов, отданных за вариант «**Против**», – 3599 голосов – 43,43 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год ООО «Баланс Плюс».

Председательствующая на общем собрании

Е.А. Кирпиченкова

Секретарь общего собрания

С.К. Костарева

Дата составления отчета 05 июля 2021 г.