

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

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: 02 июня 2025 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2025 г.

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

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 23 июня 2025 года.

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 09 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 16 мин.

Время закрытия заседания: 10 час. 30 мин.

Принятие общим собранием акционеров решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены регистратором Общества – акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», осуществлявшим функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.

Уполномоченное лицо регистратора: Шутов Дмитрий Владимирович (доверенность № 441 от 25.12.24 г.)

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций: 9107.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 8281 (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества).

Число лиц, зарегистрировавшихся для участия в заседании и/или принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней – 4.

Кворум для принятия решений общим собранием по вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания – председатель совета директоров Общества Михалик Ольга Александровна.

Секретарь собрания – Кирпиченкова Евгения Александровна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов), и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

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

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 9107.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 9107.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 8281 (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества).

Кворум для принятия решений общим собранием по данному вопросу повестки дня имелся.

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

По первому решению:

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

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

«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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 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 данному вопросу повестки дня, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

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

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

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

«Избрать в совет директоров Общества:

1. Борунов Михаил Вячеславович
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Гусева Лариса Михайловна
4. Зиганшин Давлет Дамирович
5. Кирпиченкова Евгения Александровна
6. Князев Виталий Владимирович
7. Михалик Ольга Александровна
8. Толмачев Евгений Витальевич
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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 63749.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 63749.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 57967 (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества).

Кворум для принятия решений общим собранием по данному вопросу повестки дня имелся.

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

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Борунов Михаил Вячеславович – 8194
2. Гаврилов Александр Дмитриевич – 8397
3. Гусева Лариса Михайловна – 0
4. Зиганшин Давлет Дамирович – 8398
5. Кирпиченкова Евгения Александровна – 8194
6. Князев Виталий Владимирович – 8398
7. Михалик Ольга Александровна – 8194
8. Толмачев Евгений Витальевич – 0
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. Борунов Михаил Вячеславович
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Зиганшин Давлет Дамирович
4. Кирпиченкова Евгения Александровна
5. Князев Виталий Владимирович
6. Михалик Ольга Александровна
7. Чернов Артем Юрьевич».

Формулировка решения по третьему 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 9107.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 9107.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 8281 (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества).

Кворум для принятия решений общим собранием по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования по третьему 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, принадлежавших 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, принадлежавших 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, принадлежавших 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, принадлежавших 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, 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 четвертому 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 9107.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 9107.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 8281 (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества).

Кворум для принятия решений общим собранием по данному вопросу повестки дня имелся.

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

Число голосов, отданных «За» кандидата:

1. Ильина Антонина Станиславна – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Толмачев Виталий Николаевич – 4682 голоса, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

3. Полях Александр Юрьевич – 4682 голоса – 56,54 % 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 – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших лицам, принявшим участие в общем собрании.

2. Толмачев Виталий Николаевич – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежавших 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, 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 пятому вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

«Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год ООО «Баланс Плюс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 9107.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П – 9107.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня – 8281 (90,93 % от общего числа голосующих акций Общества).

Кворум для принятия решений общим собранием по данному вопросу повестки дня имелся.

Варианты голосования по пятому 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 данному вопросу повестки дня, принадлежавших 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 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 2025 год ООО «Баланс Плюс».

Председательствующая на общем собрании

 О.А. Михалик

Секретарь общего собрания

 Е.А. Кирпиченкова

Дата составления отчета 30 июня 2025 г.

Прошито и пронумеровано

5 (пять)

листов

Е.А. Кирпиченкова

О.А. Михалик

