

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

г. Смоленск

12 мая 2015 г.

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

Место нахождения общества: 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.4-а.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 апреля 2015 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 07 мая 2015 г.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Смоленск, ул. Индустриальная д.4-а, кабинет генерального директора общества.

Время проведения общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут до 11 часов 15 минут.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О прекращении полномочий счетной комиссии Общества.
2. О передаче функций счетной комиссии регистратору Общества – Филиалу «Смоленский» ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания».
3. Утверждение способа подтверждения решений внеочередного общего собрания акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.
4. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

Число голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование, - 9107 штук.

Число лиц, зарегистрированных для участия в годовом общем собрании акционеров, - 4 человека, количество принадлежащих им голосующих акций – 8281 штука.

Председатель собрания - председатель совета директоров Общества – Михалик А.М.

Секретарь собрания – уполномоченное лицо регистратора – Филиала «Смоленский» ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания» Шутов Д.В.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Филиал «Смоленский» ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания».

Кворум по первому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:**

«Прекратить полномочия счетной комиссии Общества».

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

Число голосов, поданных за вариант «За», - 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против», - 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался», - нет.

**Решение принято.**

**Принятое решение: «Прекратить полномочия счетной комиссии Общества».**

Кворум по второму вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:**

«Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал «Смоленский» ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания».

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

Число голосов, поданных за вариант «За», - 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против», - 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался», - нет.

**Решение принято.**

**Принятое решение: «Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – Филиал «Смоленский» ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания».**

Кворум по третьему вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

**Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:**

«Выбрать следующий способ подтверждения решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии: путем их удостоверения Филиалом «Смоленский» ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания», осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества».

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

Число голосов, поданных за вариант «За», - 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против», - 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался», - нет.

**Решение принято.**

**Принятое решение: «Выбрать следующий способ подтверждения решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии: путем их удостоверения Филиалом «Смоленский» ЗАО «Петербургская Центральная Регистрационная Компания», осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии Общества».**

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

**Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год индивидуального аудитора ИП Власову Ирину Станиславовну».**

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

Число голосов, поданных за вариант «За», - 4682, 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против», - 3599, 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался», - нет.

**Решение принято.**

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год индивидуального аудитора ИП Власову Ирину Станиславовну».

Председатель собрания -

А.М. Михалик

Секретарь собрания -

Д.В. Шутов