

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

г. Смоленск

28 мая 2018 г.

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

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2018 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2018 г.

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

Время проведения общего собрания акционеров: с 12 часов 00 минут до 12 часов 20 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, – 9107 голосов.

Для участия в собрании зарегистрировано 4 акционера (представителя акционеров).

Количество акций, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, – 8279 (90,91 % от общего числа голосующих акций Общества).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества, выплачиваемого в период выполнения обязанностей с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 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. Утверждение Положения о предоставлении документов ОАО «Смоленскконтракт».
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

*Председатель собрания – председатель совета директоров Общества
Киртиченкова Е.А.*

Секретарь собрания – Костарева С.К.

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

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 2018 г. по 31 мая 2019 г. - 30000 (тридцать тысяч) рублей».

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

Число голосов, поданных «За» – 4682 голоса – 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против», – 3597 голосов – 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01 июня 2018 г. по 31 мая 2019 г. - 30000 (тридцать тысяч) рублей».

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

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 2018 г. по 31 мая 2019 г. - 20000 (двадцать тысяч) рублей».

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

Число голосов, поданных за вариант «За», – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против», – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

«Воздержался» – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01 июня 2018 г. по 31 мая 2019 г. - 20000 (двадцать тысяч) рублей».

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

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

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

3. Направить чистую прибыль отчетного года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.

4. Направить чистую прибыль отчетного года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей на выплату ежемесячного

вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.»

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

Число голосов, поданных за вариант «За» по первому решению, – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» по первому решению, – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по первому решению, – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».

Число голосов, поданных за вариант «За» по второму решению, – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» по второму решению, – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по второму решению – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

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

Число голосов, поданных за вариант «За» по третьему решению, – 4682 голосов, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» по третьему решению, – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по третьему решению, – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 360000 (триста шестьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.»

Число голосов, поданных за вариант «За» по четвертому решению, – 4682 голосов, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» по четвертому решению, – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по четвертому решению, – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года и часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 240000 (двести сорок тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей с 01.06.2018 г. по 31.05.2019 г.»

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

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

1. Волосенков Владимир Александрович
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Кирпиченкова Евгения Александровна
4. Костарева Светлана Константиновна
5. Микишанов Владимир Владимирович
6. Мурашкин Андрей Дмитриевич
7. Томсон Константин Валентинович
8. 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.

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

Число голосов, поданных «За» кандидата:

1. Волосенков Владимир Александрович – 0 голосов
2. Гаврилов Александр Дмитриевич – 8392 голоса
3. Кирпиченкова Евгения Александровна – 8194 голоса
4. Костарева Светлана Константиновна – 8194 голоса
5. Микишанов Владимир Владимирович – 8392 голоса
6. Мурашкин Андрей Дмитриевич – 8192 голоса
7. Томсон Константин Валентинович – 8395 голосов
8. Чернов Артем Юрьевич – 8194 голоса.

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

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

Результаты голосования: выборы совета директоров Общества состоялись.

Принятое решение: «Избрать в совет директоров Общества:

1. Гаврилов Александр Дмитриевич
2. Кирпиченкова Евгения Александровна
3. Костарева Светлана Константиновна
4. Микишанов Владимир Владимирович
5. Мурашкин Андрей Дмитриевич
6. Томсон Константин Валентинович
7. Чернов Артем Юрьевич».

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

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

1. Гасанов Фахри Фарман Оглы
2. Котова Марина Владимировна
2. Михалик Александр Михайлович
4. Чернов Юрий Викторович».

Число голосов, поданных «За» кандидата:

1. Гасанов Фахри Фарман Оглы – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Котова Марина Владимировна – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Михалик Александр Михайлович – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Чернов Юрий Викторович – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных «Против» кандидата:

1. Гасанов Фахри Фарман Оглы – 3597 голосов, 43,45% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Котова Марина Владимировна – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Михалик Александр Михайлович – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Чернов Юрий Викторович – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»:

1. Гасанов Фахри Фарман Оглы – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Котова Марина Владимировна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Михалик Александр Михайлович – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Чернов Юрий Викторович – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Гасанов Фахри Фарман Оглы
2. Михалик Александр Михайлович
3. Чернов Юрий Викторович».

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

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

1. Демедюк Ольга Анатольевна
2. Ильина Антонина Станиславна
3. Сазыкова Галина Николаевна».

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

Число голосов, поданных «За» кандидата:

1. Демедюк Ольга Анатольевна – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Ильина Антонина Станиславна – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных «Против» кандидата:

1. Демедюк Ольга Анатольевна – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Ильина Антонина Станиславна – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался»:

1. Демедюк Ольга Анатольевна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Ильина Антонина Станиславна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Демедюк Ольга Анатольевна
2. Ильина Антонина Станиславна
3. Сазыкова Галина Николаевна».

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

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Утвердить Положение о предоставлении документов ОАО «Смоленскконтракт».

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

Число голосов, поданных за вариант «За» – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

Принятое решение: «Утвердить Положение о предоставлении документов ОАО «Смоленскконтракт».

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

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня, поставленная на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год индивидуального аудитора Власову Ирину Станиславовну».

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

Число голосов, поданных за вариант «За» – 4682 голоса, 56,55 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» – 3597 голосов, 43,45 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято.

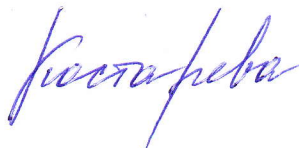
Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год индивидуального аудитора Власову Ирину Станиславовну».

Председатель собрания



Е.А. Кирпиченкова

Секретарь собрания



С.К. Костарева