

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

г. Смоленск

06 июня 2017 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: 10 мая 2017 г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 01 июня 2017 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 30 минут.

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

Для участия в собрании зарегистрировано 8 акционеров (представителей акционеров).

Количество акций, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании, – 8290 (91,03 % от общего числа голосующих акций Общества).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества.
2. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества.
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 размера вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Смоленскконтракт».
9. О премировании генерального директора по итогам отчетного года, о выплате генеральному директору Общества единовременного вознаграждения за выслугу лет.
10. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

*Председатель собрания – председатель совета директоров Общества
Кирпиченкова 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 06 июля 2016 г. по 31 мая 2017 г. – 20000 (двадцать тысяч) рублей, в период исполнения обязанностей председателя с 01 июня 2017 г. по 31 мая 2018 г. – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей».

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

Число голосов, поданных «За»– 4684 голоса – 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против», –3599 голосов – 43,41 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» – 7 голосов – 0,09 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 06 июля 2016 г. по 31 мая 2017 г. – 20000 (двадцать тысяч) рублей, в период исполнения обязанностей председателя с 01 июня 2017 г. по 31 мая 2018 г. – 25000 (двадцать пять 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 июля 2015 г. по 31 мая 2017 г. – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, в период исполнения обязанностей с 01 июня 2017 г. по 31 мая 2018 г. – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей».

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

Число голосов, поданных за вариант «За», – 4684 голоса, 56,50 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против», – 3606 голосов, 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

«Воздержался» – нет голосов.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Утвердить размер ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01 июля 2015 г. по 31 мая 2017 г. – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, в период исполнения обязанностей с 01 июня 2017 г. по 31 мая 2018 г. – 15000 (пятнадцать 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 2016 год.
2. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.
3. Направить чистую прибыль отчетного года в размере 1090519 (один миллион девяносто тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 59 копеек на покрытие убытков прошлых лет.
4. Направить чистую прибыль отчетного года в размере 217142 (двести семнадцать тысяч сто сорок два) рубля 84 копейки на выплату вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 06.07.2016 по 31.05.2017 г.
5. Направить чистую прибыль отчетного года в размере 345000 (триста сорок пять тысяч) рублей на выплату вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01.07.2015 г. по 31.05.2017 г.
6. Направить чистую прибыль отчетного года в размере 300000 (триста тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей председателя с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.
7. Направить чистую прибыль отчетного года в размере 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей секретаря с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.».

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

Число голосов, поданных за вариант «За» по первому решению, – 4691 голос, 56,59 % 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, – 3599 голосов, 43,41 % 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, – нет голосов.

Решение принято.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год».

Число голосов, поданных за вариант «За» по второму решению, – 4689 голосов, 56,56 % 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, – 3601 голос, 43,44 % 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, – нет голосов.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

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

Число голосов, поданных за вариант «За» по третьему решению, – 4689 голосов, 56,56 % 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, – 3599 голосов, 43,41 % 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, – 2 голоса, 0,03 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года в размере 1090519 (один миллион девяносто тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 59 копеек на покрытие убытков прошлых лет».

Число голосов, поданных за вариант «За» по четвертому решению, – 4689 голосов, 56,56 % 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, – 3599 голосов, 43,41 % 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, – 2 голоса, 0,03 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года в размере 217142 (двести семнадцать тысяч сто сорок два) рубля 84 копейки на выплату вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 06.07.2016 по 31.05.2017 г.».

Число голосов, поданных за вариант «За» по пятому решению, – 4689 голосов, 56,56 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» по пятому решению, – 3599 голосов, 43,41 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по пятому решению, – 2 голоса, 0,03 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года в размере 345000 (триста сорок пять тысяч) рублей на выплату вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей с 01.07.2015 г. по 31.05.2017 г.».

Число голосов, поданных за вариант «За» по шестому решению, – 4689 голосов, 56,56 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» по шестому решению, – 3599 голосов, 43,41 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по шестому решению, – 2 голоса, 0,03 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года в размере 300000 (триста тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения председателю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей председателя с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.»

Число голосов, поданных за вариант «За» по седьмому решению, – 4689 голосов, 56,56 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Против» по седьмому решению, – 3599 голосов, 43,41 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Число голосов, поданных за вариант «Воздержался» по седьмому решению, – 2 голоса, 0,03 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Направить чистую прибыль отчетного года в размере 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей на выплату ежемесячного вознаграждения секретарю совета директоров Общества в период исполнения обязанностей секретаря с 01.06.2017 г. по 31.05.2018 г.».

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

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Избрать в совет директоров Общества:

1. Волосенков Владимир Александрович
2. Гаврилов Александр Дмитриевич
3. Гасанов Фахри Фарман Оглы
4. Кирпиченкова Евгения Александровна
5. Костарева Светлана Константиновна
6. Микишанов Владимир Владимирович
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 – 8194 голоса
2. Гаврилов Александр Дмитриевич – 8397 голосов
3. Гасанов Фахри Фарман Оглы – 2 голоса
4. Кирпиченкова Евгения Александровна – 8193 голоса
5. Костарева Светлана Константиновна – 8198 голосов
6. Микишанов Владимир Владимирович – 8398 голосов
7. Томсон Константин Валентинович – 8402 голоса
8. Чернов Артем Юрьевич – 8197 голосов.

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

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

Не подсчитывалось 49 голосов по 1 бюллетеню, признанному недействительным.

Результаты голосования: выборы совета директоров Общества состоялись.

Принятое решение: **«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. Томсон Константин Валентинович
7. Чернов Артем Юрьевич».

Кворум по пятому вопросу повестки дня: 4554 голоса. В голосовании по данному вопросу не подсчитывались 2 голоса, принадлежащие вновь избранным членам совета директоров.

Кворум имеется.

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

1. Котова Марина Владимировна
2. Михалик Александр Михайлович
3. Мурашкин Андрей Дмитриевич
4. Чернов Юрий Викторович
5. Шиколина Ирина Валерьевна».

Число голосов, поданных «За» кандидата:

1. Котова Марина Владимировна – 3597 голосов, 43,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Михалик Александр Михайлович – 4684 голоса, 56,52 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Мурашкин Андрей Дмитриевич – 4684 голоса, 56,52 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Чернов Юрий Викторович – 4684 голоса, 56,52 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных «Против» кандидата:

1. Котова Марина Владимировна – 2341 голос, 28,25 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Михалик Александр Михайлович– 3597 голосов, 43,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

3. Мурашкин Андрей Дмитриевич – 3597 голосов, 43,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Чернов Юрий Викторович – 3597 голосов, 43,4 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – 5938 голосов, 71,65 % 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. Котова Марина Владимировна – 2341 голос, 28,25 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Михалик Александр Михайлович – 0 голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Мурашкин Андрей Дмитриевич – 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.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – 2341 голос, 28,25 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Не подсчитывались голоса:

1. Котова Марина Владимировна – 9 голосов, 0,1 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Михалик Александр Михайлович – 7 голосов, 0,08 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Мурашкин Андрей Дмитриевич – 7 голосов, 0,08 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
4. Чернов Юрий Викторович – 7 голосов, 0,08 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
5. Шиколина Ирина Валерьевна – 9 голосов, 0,1% 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. Михалик Александр Михайлович
2. Мурашкин Андрей Дмитриевич
3. Чернов Юрий Викторович».

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

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать в счетную комиссию Общества:

1. Барсуков Игорь Николаевич
2. Ильина Антонина Станиславна
3. Сазыкова Галина Николаевна».

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

Число голосов, поданных «За» кандидата:

1. Барсуков Игорь Николаевич – 4684 голоса, 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Ильина Антонина Станиславна – 4684 голоса, 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – 4684 голоса, 56,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, поданных «Против» кандидата:

1. Барсуков Игорь Николаевич – 3606 голосов, 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Ильина Антонина Станиславна – 3606 голосов, 43,5 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – 3606 голосов, 43,5 % 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. Барсуков Игорь Николаевич – нет голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
2. Ильина Антонина Станиславна – нет голосов, 0 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.
3. Сазыкова Галина Николаевна – нет 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. Барсуков Игорь Николаевич
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: «Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере 5000 (пять тысяч) рублей каждому».

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

Число голосов, поданных за вариант «За» – 4684 голоса, 56,5 % 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» – 3599 голосов, 43,41 % 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» – 7 голосов, 0,09 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в размере 5000 (пять тысяч) рублей каждому».

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

Формулировка решения по восьмому вопросу повестки дня: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Смоленскконтракт».

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

Число голосов, поданных за вариант «За» – 4684 голоса, 56,5 % 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» – 3599 голосов, 43,41 % 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» – 7 голосов, 0,09 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Смоленскконтракт».

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

Формулировки решений по девятому вопросу повестки дня, поставленные на голосование: «1. Выплатить Генеральному директору Общества премию по результатам деятельности Общества за предшествующий календарный (финансовый) год в размере 5 (пяти) должностных окладов.

2. Выплатить Генеральному директору Общества единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 2 (двух) должностных окладов».

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

Число голосов, поданных за вариант «За» по первому решению – 4684 голоса, 56,5 % 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» по первому решению – 3599 голосов, 43,41 % 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» по первому решению – 7 голосов, 0,09 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Выплатить Генеральному директору Общества премию по результатам деятельности Общества за предшествующий календарный (финансовый) год в размере 5 (пяти) должностных окладов».

Число голосов, поданных за вариант «За» по второму решению – 4684 голоса, 56,5 % 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» по второму решению – 3599 голосов, 43,41 % 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» по второму решению – 7 голосов, 0,09 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Выплатить Генеральному директору Общества единовременное вознаграждение за выслугу лет в размере 2 (двух) должностных окладов».

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

Предложено две кандидатуры аудиторов, из которых большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, утверждается один аудитор.

Формулировки решений по десятому вопросу повестки дня, поставленные на голосование: «1. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год индивидуального аудитора Пятковскую Лидию Ивановну.

2. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год индивидуального аудитора Власову Ирину Станиславовну».

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

Число голосов, поданных за вариант «За» по первой кандидатуре – 2 голоса – 0,02 % 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» по первой кандидатуре – 5940 голосов, 71,65 % 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» по первой кандидатуре – 2341 голос, 28,24 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

По первой кандидатуре не подсчитывалось –7 голосов, 0,09 % 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 «За» по второй кандидатуре – 4682 голоса, 56,48 % 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» по второй кандидатуре – 3599 голосов, 43,41 % 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» по второй кандидатуре – нет голосов, 0% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

По второй кандидатуре не подсчитывалось – 9 голосов, 0,11% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Результаты голосования: решение принято большинством голосов.

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год индивидуального аудитора Власову Ирину Станиславовну».

Председатель собрания  Е.А. Кирпиченкова

Секретарь собрания  С.К. Костарева