

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

г. Смоленск

11 августа 2016 г.

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

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

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней).

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 июля 2016 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 08 августа 2016 г.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания - председатель совета директоров Общества – Кирпиченкова Е.А.
Секретарь собрания – Шутов Д.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания, – 9107 штук.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, – 9107 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 8305 штук.

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

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

«1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества».

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

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4706 голосов, 56,66% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов, 43,34% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

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

Решение принято.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, – 9107 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 8305 штук.

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

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Установить общую сумму вознаграждений членам ревизионной комиссии – 20000 рублей, в том числе: председателю ревизионной комиссии – 10000 рублей, остальным членам ревизионной комиссии – в размере 5000 рублей каждому».

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

Число голосов, отданных за вариант «За», – 4706 голосов, 56,66% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за вариант «Против», – 3599 голосов, 43,34% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по первому вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

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

Решение принято.

Принятое решение: «Установить общую сумму вознаграждений членам ревизионной комиссии – 20000 рублей, в том числе: председателю ревизионной комиссии – 10000 рублей, остальным членам ревизионной комиссии – в размере 5000 рублей каждому».

Председатель собрания



Кирпиченкова Е.А.

Секретарь собрания



Шутов Д.В.