

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

г. Смоленск

26 января 2016 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 вопроса повестки дня.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 января 2016 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 января 2016 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 25 минут.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год».

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

Число акционеров (представителей акционеров), зарегистрированных для участия во внеочередном общем собрании, - 6 человек, количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании – 8281 штука (90,93%).

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 вопросу повестки дня: 4555 голосов. Кворум имеется.

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

«Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год ООО «Баланс Плюс».

«Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год индивидуального аудитора Петринскую Эльвиру Ивановну».

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

**Число голосов, поданных «За»** утверждение аудиторов Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год ООО «Баланс Плюс» – 4682 голоса – 56,54 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

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

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

**Число голосов, поданных «За»** утверждение аудитором Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год индивидуального аудитора Петринской Эльвиры Ивановны – 3599 голосов – 43,46 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу повестки дня, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров.

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

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

**Решение принято.**

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества для проведения аудиторской проверки достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год ООО «Баланс Плюс».

Председатель собрания -

А.М. Михалик

Секретарь собрания -

Д.В. Шутов