

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годовое общее собрание акционеров
Акционерное общество «Смоленский ДОК» (АО «Смоленский ДОК»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смоленский ДОК».

Место нахождения: 214022, Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д. 430.

Адрес общества: 214022, Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д. 430.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д.430, АО «Смоленский ДОК».

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2019 году.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. Принятие решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров*	Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Указание на наличие кворума (да/нет)
1	512587	512587	293719	57,3013%	да
2	512587	512587	293719	57,3013%	да
3	2562935	2562935	1468595	57,3013%	да
4	512587	512587	293719	57,3013%	да
5	512587	512587	293719	57,3013%	да
6	512587	512587	293719	57,3013%	да

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	293719	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2019 году.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Финансовый результат по итогам деятельности в 2019 году утвердить, дивиденды не выплачивать.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	293719	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней	0	0

* Положение Банка России от 16.11.2018 г № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров		
---	--	--

По результатам голосования принято решение:

Финансовый результат по итогам деятельности в 2019 году утвердить, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:

Избрание членов Совета Директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет Директоров АО «Смоленский ДОК» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Зеленский Александр Андреевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Муругов Михаил Сергеевич, Старостенко Игорь Леонидович.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1468595	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Абрамов Юрий Алексеевич	291819
2.	Зеленский Александр Андреевич	291819
3.	Лазуткина Светлана Николаевна	291819
4.	Муругов Михаил Сергеевич	301319
5.	Старостенко Игорь Леонидович	291819

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет Директоров АО «Смоленский ДОК» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Зеленский Александр Андреевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Муругов Михаил Сергеевич, Старостенко Игорь Леонидович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию АО «Смоленский ДОК» в следующем составе: Иванова Юлия Викторовна, Новикова Наталья Викторовна, Белова Елена Викторовна

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	293719	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Смоленский ДОК» в следующем составе: Иванова Юлия Викторовна, Новикова Наталья Викторовна, Белова Елена Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №5:

Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором АО «Смоленский ДОК» на 2020 год ООО «Аудиторскую фирму «Аудитстройиндустрия», ОГРН 1026701443120, член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11606063523. Адрес: 214012, Смоленская область, город Смоленск, ул. Кашена, д.1, офис 310.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	293719	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором АО «Смоленский ДОК» на 2020 год ООО «Аудиторскую фирму «Аудитстройиндустрия», ОГРН 1026701443120, член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11606063523. Адрес: 214012, Смоленская область, город Смоленск, ул. Кашена, д.1, офис 310.

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №6:

Принятие решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	293719	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1. **Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
2. **Уполномоченные регистратором лица:** В.М. Харитоненков.

Председатель общего собрания акционеров: А.А. Зеленский

Секретарь общего собрания акционеров: С.Н. Лазуткина