**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 общества:** Смоленская обл., г. Смоленск.

**Адрес общества:** 214022, Смоленская обл., 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:** 09 мая 2023 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 02 июня 2023 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 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

**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[[1]](#footnote-1)\* | 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 | 511524 | 99, 7926% | да |
| 2 | 512587 | 512587 | 511524 | 99, 7926% | да |
| 3 | 2562935 | 2562935 | 2557620 | 99, 7926% | да |
| 4 | 512587 | 512587 | 511524 | 99, 7926% | 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 2022 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 511524 | 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 2022 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2022 году.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 511524 | 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:**

Прибыль по итогам деятельности в 2022 году в сумме 21217,13 руб. утвердить, дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 2557620 | 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 | 511524 |
| 2. | Зеленский Александр Андреевич | 511524 |
| 3. | Лазуткина Светлана Николаевна | 511524 |
| 4. | Муругов Михаил Сергеевич | 511524 |
| 5. | Старостенко Игорь Леонидович | 511524 |

**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.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 511524 | 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.

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

1. \* Положение Банка России от 16.11.2018 г № 660-П «Об общих собраниях акционеров» [↑](#footnote-ref-1)