

**Акционерное общество "Смоленскдорсервис"  
214014, город Смоленск, ул. Твардовского, 13  
ОГРН 1026701436684, ИНН 6731012080**

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования  
на Общем собрании акционеров**

г. Смоленск

"10" июня 2021 года

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 мая 2021 года.

Дата проведения Общего собрания: 07 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 13.

Дата составления отчета об итогах голосования: "10" июня 2021 года.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

Функции счетной комиссии и подсчет голосов выполнял регистратор Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13976-000001 от 03.12.2002, место нахождения, адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, пом. IX, уполномоченный представитель регистратора: Шутов Д.В., действующий на основании доверенности №705 от 28 декабря 2020 года (далее также – Регистратор).

Таблица 1

	Номера вопросов повестки дня общего собрания				
	1	2	3	4	5
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25244	25244	25244	25244	25244
Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания	25244	25244	25244	6474	25244
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании	18770 кворум имеется	18770 кворум имеется	18770 кворум имеется	0 кворума нет	18770 кворум имеется

Таблица 2

	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня		
	"за"	"против"	"воздержался"
По первому вопросу решение принято	18770	Нет	Нет
По второму вопросу решение принято	18770	Нет	Нет
По третьему вопросу решение принято			
по кандидатуре Астафуровой А.А.	18770	Нет	Нет
по кандидатуре Астафурова С.А.	18770		
по кандидатуре Астафурова А.С.	18770		
по кандидатуре Полионовой Л.А.	18770		
по кандидатуре Медведева А.Л.	18770		
По четвертому вопросу в связи с отсутствием кворума решение не принято.	-	-	-
По пятому вопросу решение принято	18770	Нет	Нет

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и предоставленные для ознакомления на сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:

<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6731012080/?DTI=4;>

[https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6731012080/?DTI=8.](https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6731012080/?DTI=8)

2. Прибыль Общества по результатам отчетного года не распределять. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров в составе: Астафурова Александра Андреевна; Астафуров Сергей Александрович; Астафуров Александр Сергеевич; Полионова Лилия Александровна; Медведев Александр Леонидович.

5. Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма "АУДИТСТРОЙИНДУСТРИЯ" 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д.1, офис 310.

Председатель общего собрания  
Астафуров Сергей Александрович

Секретарь общего собрания  
Астафуров Сергей Александрович