

О Т Ч Е Т
 об итогах голосования
 на Общем собрании акционеров
 Открытое акционерное общество "Смоленскдорсервис"
 214014, город Смоленск, ул. Твардовского, 13
 ОГРН 1026701436684, ИНН 6731012080

г. Смоленск

"08" апреля 2020 года

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: годовое.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 марта 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 07 апреля 2020 года. Место проведения: г. Смоленск, ул. Твардовского, 13.

Повестка дня общего собрания акционеров ОАО "Смоленскдорсервис":

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Таблица 1

| | Номера вопросов повестки дня общего собрания | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Время начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | |
| Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | |
| Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 25244 | 9891 | 25244 | |
| Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании | 18908 кворум имеется | 18908 кворум имеется | 18908 кворум имеется | 18908 кворум имеется | 18908 кворум имеется | 18908 кворум имеется | 18908 кворум имеется | 18908 кворум имеется | 3555 кворума нет | 18908 кворум имеется |

Таблица 2

| | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня | | |
|--|---|----------|---------------|
| | "за" | "против" | "воздержался" |
| По первому вопросу решение принято | 18908 | Нет | Нет |
| По второму вопросу решение принято | 18908 | Нет | Нет |
| По третьему вопросу решение принято | 18908 | Нет | Нет |
| По четвёртому вопросу решение принято | 18908 | Нет | Нет |
| По пятому вопросу решение принято | 18908 | Нет | Нет |
| По шестому вопросу решение принято по кандидатуре Астафуровой А.А. | 18908 | Нет | Нет |
| по кандидатуре Астафурова С.А. | 18908 | | |
| по кандидатуре Астафурова А.С. | 18908 | | |
| по кандидатуре Полионовой Л.А. | 18908 | | |
| по кандидатуре Медведева А.Л. | 18908 | | |
| По седьмому вопросу решение принято | 18908 | Нет | Нет |
| По девятому вопросу решение принято | 18908 | Нет | Нет |

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

1. Утвердить предлагаемый советом директоров порядок ведения общего собрания.
2. В связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" привести Устав и наименование Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона).

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции, предоставленный для ознакомления на сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6731012080>.
4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 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 адресу: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6731012080>.
5. Распределить прибыль Общества: направить прибыль на погашение убытков Общества прошлых лет. Не выплачивать дивиденды за 2019 год.
6. Избрать Совет директоров в составе: Астафурова Александра Андреевна; Астафуров Сергей Александрович; Астафуров Александр Сергеевич; Полионова Лилия Александровна; Медведев Александр Леонидович.
7. Избрать Астафурова Сергея Александровича на должность генерального директора АО "Смоленскдорсервис". Заключить с Астафуровым Сергеем Александровичем трудовой договор на срок с 07 апреля 2020 года по 07 апреля 2025 года.
9. Утвердить аудитором АО "Смоленскдорсервис" аудиторскую компанию ООО "АФ "СТОРНО", г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4, офис 33/3.

Функции счетной комиссии 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.

Отчет составлен "08" апреля 2020 года.

Председатель общего собрания
Астафуров Сергей Александрович

Секретарь общего собрания
Астафуров Сергей Александрович