

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Смоленскдорсервис»

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Смоленскдорсервис» (далее – АО «Смоленскдорсервис» или Общество)
Место нахождения Общества	214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д.13
Вид общего Собрания	Годовое
Форма проведения Собрания	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	214014, г. Смоленск, ул. Твардовского, д.13
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании	27 мая 2023 года
Дата проведения Собрания	20 июня 2023 года
Дата окончания приема бюллетеней	20 июня 2023 года

Повестка дня Собрания (далее – Повестка дня):

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее-Регистратор).
Место нахождения Регистратора	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Регистратора	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо Регистратора	Шутов Дмитрий Владимирович (по доверенности № 705 от 28.12.2020 года.)

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 27 мая 2023 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, ст.32 Федерального закона от 26 декабря 1995 года. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России от 16.11.2018г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (Далее - Положение)) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросам повестки дня составляет - 25244.

Председатель собрания – Астафуров Сергей Александрович
Секретарь собрания – Астафуров Сергей Александрович

Кворум для проведения Собрания имелся.

Результаты голосования:

По вопросу № 1 Повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 Повестки дня – 25244.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 25244.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу №1 Повестки дня – 18770, что составляет 74.35% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собраний имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня Собраний:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собраний
ЗА	18770	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2022 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>.

По вопросу № 2 Повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собраний, по вопросу №2 Повестки дня – 25244.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 25244.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собраний по вопросу №2 Повестки дня – 18770, что составляет 74.35% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 2 Повестки дня Собраний имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня Собраний:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собраний
ЗА	18770	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

В связи с отсутствием прибыли по результатам отчетного года дивиденды по акциям за 2022 год не выплачивать.

По вопросу № 3 Повестки дня: Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собраний, по вопросу № 3 Повестки дня – 126220.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 126220.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собраний по вопросу № 3 Повестки дня – 93850, что составляет 74.35% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу №3 Повестки дня Собраний имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждого кандидата

Кандидат	Число голосов, отданных «ЗА» кандидата
Астафуров Александр Сергеевич	18770
Астафурова Александра Андреевна	18770
Астафуров Сергей Александрович	18770
Полионова Лилия Александровна	18770
Медведев Александр Леонидович	18770

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать в совет директоров общества следующих кандидатов: Астафуров Александр Сергеевич, Астафурова Александра Андреевна, Астафуров Сергей Александрович, Полионова Лилия Александровна, Медведев Александр Леонидович

По вопросу №4 Повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие Собрании по вопросу № 4 Повестки дня - **25244**

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 Повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 года № 660-П – **6474**.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу №4 Повестки дня – **0**, что составляет **0%** от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу №4 Повестки дня Собрания отсутствовал.

Результаты голосования по вопросу №4 Повестки не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Ревизионная комиссия не избрана ввиду отсутствия кворума по данному вопросу повестки дня.

По вопросу №5 Повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 Повестки дня – **25244**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 Повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – **25244**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по вопросу №5 Повестки дня – **18770**, что составляет **74.35%** от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.

Кворум для голосования по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в Собрании
ЗА	18770	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

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

Председательствующий на Собрании: _____ Астафуров А.С.

Секретарь Собрания: _____ Астафуров А.С.

Дата составления отчета: 23.06.2023 года.