

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СМОЛЕНСКГЛАВНАБ»**

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Открытое акционерное общество «Смоленскглавнаб»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 214014, город Смоленск, ул. Энгельса, дом 23Б

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание (Совместное присутствие)

Дата проведения собрания: 21 апреля 2017 года.

Место проведения собрания: 214014, город Смоленск, ул. Энгельса, дом 23Б

Дата составления списка лиц, имеющих права на участие в собрании: 28 марта 2017 года

Сведения о счетной комиссии: Смоленский функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Глушко Ольга Юрьевна, Захаров Михаил Михайлович.

Дата составления отчета: 21 апреля 2017 года

Председатель Собрания: Лукирич О.В. Секретарь собрания: Коробкова Н.А

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1019640

№	Повестка дня	Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:			Кворум общего собрания, определенный с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФССФ № 12-б/пз-н)		
			За	Против	Воздержался	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании	Наличие кворума/%
1	Утверждение порядка ведения общего собрания.	Утвердить порядок ведения общего собрания.	931128	0	0	1019640	931128	Кворум имеется (91,32%)
2	Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения его прибылей и убытков.	Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков за 2016 год.	931128	0	0	1019640	931128	Кворум имеется (91,32%)
3	О дивидендах по итогам работы за 2016 год.	Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2016 год.	931128	0	0	1019640	931128	Кворум имеется (91,32%)
4	Утверждение аудитора общества.	Утвердить аудитором общества ООО «Смоленскаудит».	931128	0	0	1019640	931128	Кворум имеется (91,32%)
5	О выплате членам Совета директоров общества вознаграждений и компенсации	Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ежемесячно в размере средней заработной платы администрации общества за один месяц, а также компенсировать расходы, связанные с выполнением ими своих обязанностей.	931128	0	0	1019640	931128	Кворум имеется (91,32%)
6	О выплате членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсации.	Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии общества один раз в год, в сумме минимального размера оплаты труда.	931128	0	0	1019640	931128	Кворум имеется (91,32%)
7	Выборы ревизионной комиссии общества.	Избрать членом ревизионной комиссии общества: 1. Лидролову Анжелику Анатольевну 2. Афанасьеву Наталью Ивановну 3. Савлукову Марину Витальевну	244712	0	0	333224	244712	Кворум имеется (73,44%)
8	Выборы Совета директоров общества	Избрать членом Совета директоров ОАО "Смоленскглавнаб" 1 Лукирича Олега Владимировича 2 Лукирич Ларису Ивановну 3 Лукирич Екатерину Олеговну 4 Лукирич Евгению Олеговну 5 Лебедеву Дениса Александровича	1 200 000 900 000 1 000 000 800 000 755 640	0	0	5098200	4655640	Кворум имеется (91,32%)

Председатель Собрания

О.В. Лукирич

Секретарь собрания

Коробкова Н.А.