

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «СПМК-4»

г. Евпатория

10 июня 2015 года

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «СПМК-4», 297420 Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, 2
Сокращенное фирменное наименование: АО «СПМК-4»
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 08 мая 2015 года
Дата проведения общего собрания акционеров: 09 июня 2015 года
Место проведения общего собрания акционеров: Республика Крым, г. Евпатория, Межквартальный проезд, 2, кабинет Председателя Правления.

Председатель общего собрания акционеров – Ходос Ефим Борисович, Председатель Правления АО «СПМК-4».
Секретарь общего собрания акционеров – Дроздова Елена Сергеевна, Главный бухгалтер АО «СПМК-4».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «СПМК-4» - Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор» (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Тиминская Татьяна Васильевна.

Повестка дня:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «СПМК-4», распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2014 финансового года.**
- 2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».**
- 3. Избрание ревизора АО «СПМК-4».**
- 4. Утверждение аудитора АО «СПМК-4».**

По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «СПМК-4», распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 262 448.
Кворум имеется (90,02%).

Голосовали: «За» - 8 262 448 голосов (100% от принявших участие в общем собрании); «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании), «Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании).
Решение принято.

Решили:

- 1. Утвердить годовой отчет АО «СПМК-4» за 2014 год .**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СПМК-4» по результатам 2014 финансового года.**
- 3. Согласно рекомендациям Наблюдательного совета АО «СПМК-4» (протокол от 27.04.2015 №б/н) чистую прибыль АО «СПМК-4» по результатам 2014 финансового года в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, дивиденды по итогам 2014 финансового года не объявлять и не выплачивать.**

По второму вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 45 892 880.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 45 892 880.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 41 312 240. Кворум имеется (90,02%).

Голосовали: «За» - 41 312 240 голосов; «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании),

«Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании). Итоги кумулятивного голосования:

1. Базарнова Оксана Васильевна - 8 262 448 голосов.
2. Давыдов Владимир Иванович - 8 262 448 голосов.
3. Сиделёва Ирина Ивановна - 8 262 448 голосов.
4. Тетерюк Юрий Леонидович - 8 262 448 голосов.
5. Ходос Ефим Борисович - 8 262 448 голосов.

Решение принято.

Решили: Избрать в члены Наблюдательного совета АО «СПМК-4» Базарнову Оксану Васильевну, Давыдова Владимира Ивановича, Сиделёву Ирину Ивановну, Тетерюка Юрия Леонидовича, Ходоса Ефима Борисовича.

По третьему вопросу: Избрание ревизора АО «СПМК-4».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 262 448. Кворум имеется (90,02%).

Голосовали: «За» - 8 262 448 голосов (100% от принявших участие в общем собрании); «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании), «Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании). Решение принято.

Решили: Избрать ревизором АО «СПМК-4» Щербину Анну Олеговну.

По четвертому вопросу: Утверждение аудитора АО «СПМК-4».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «СПМК-4», по данному вопросу – 9 178 576.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 8 262 448. Кворум имеется (90,02%).

Голосовали: «За» - 8 262 448 голосов (100% от принявших участие в общем собрании); «Против» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании), «Воздержалось» - 0 голосов (0% от принявших участие в общем собрании). Решение принято.

Решили: Утвердить аудитором АО «СПМК-4» ООО «Аудиторская фирма «Акцент».

Председатель Общего собрания акционеров _____ Ходос Ефим Борисович

Секретарь Общего собрания акционеров _____ Дроздова Елена Сергеевна