

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

г. Евпатория

05 апреля 2016 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 – 11 марта 2016 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 05 апреля 2016 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 – Алексеев Е.Н., Главный бухгалтер АО «СПМК-4».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «СПМК-4» - 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».
2. Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».
4. Избрание ревизора АО «СПМК-4».
5. 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»:**

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 – 8 251 320. Кворум имеется (89,90%).

Голосовали: «За» - 8 251 320 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 2015 год (прилагается).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СПМК-4» по результатам 2015 финансового года (прилагается).

**По второму вопросу: Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2015 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 – 8 251 320. Кворум имеется (89,90%).

Голосовали: «За» - 8 251 320 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:** Согласно рекомендациям Наблюдательного совета АО «СПМК-4» (протокол от 01.03.2016 №б/н) чистую прибыль АО «СПМК-4» по результатам 2015 финансового года в размере 1 989 000 (один миллион девятьсот

восемьдесят девять тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых отчетных периодов, дивиденды по итогам 2015 финансового года не объявлять и не выплачивать.

**По третьему 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 – 41 256 600. Кворум имеется (89,90%).

**Голосовали:** «За» - 45 892 880 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).

Итоги кумулятивного голосования:

1. Базарнова Оксана Васильевна - 8 251 320 голосов.
2. Давыдов Владимир Иванович - 8 251 320 голосов.
3. Сиделёва Ирина Ивановна - 8 251 320 голосов.
4. Тетерюк Юрий Леонидович - 8 251 320 голосов.
5. Ходос Ефим Борисович - 8 251 320 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 четвертому 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 – 8 251 320. Кворум имеется (89,90%).

**Голосовали:** «За» - 8 251 320 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 пятому 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 – 8 251 320. Кворум имеется (89,90%).

**Голосовали:** «За» - 8 251 320 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



Алексенко Елена Николаевна