

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

г. Евпатория

30 июня 2020 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 июня 2020 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2020 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 – Алексеенко Елена Николаевна, Главный бухгалтер АО «СПМК-4».

Годовое общее собрание акционеров АО «СПМК-4» проводилось на основании решения Наблюдательного совета АО «СПМК-4» (протокол от 26.05.2020 №б/н).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор АО «СПМК-4» - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор» (далее – Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Тиминская Татьяна Васильевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «СПМК-4» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета АО «СПМК-4».
5. Избрание ревизора АО «СПМК-4».
6. Утверждение аудитора АО «СПМК-4».

По первому вопросу: Утверждение годового отчета АО «СПМК-4» за 2019 год.

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 2019 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «СПМК-4» за 2019 год.

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 годовую бухгалтерскую отчетность АО «СПМК-4» за 2019 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли и убытков АО «СПМК-4» по результатам 2019 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 28.05.2020 №б/н) убыток Общества по результатам 2019 года согласно отчету о финансовых результатах в размере 14 326 000,00 рублей покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому 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» - 41 256 600 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 пятому 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 шестому 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 _____

 Алексеенко Елена Николаевна