ПРОТОКОЛ № 29
годового общего собрания акционеров ОАО «СМП-584»

г. Сургут **«18» мая 2019г.**

Очередное годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584», расположенного по адресу: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Привокзальная, дом 18/3 проводимое в форме совместного присутствия (собрания), состоялось 18 мая 2019 г. по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 08 час. 00 мин. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 09 час. 00 мин. Время открытия Общего собрания – 09 час. 00 мин. Время начала подсчета голосов – 11 час. 00 мин. Время закрытия общего собрания – 12 час. 00 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества – **9113** голосов. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – __**9113**__ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – **8 584** голосов, что составляет **94,19 %** от общего количества голосующих акций Общества. По *пятому* вопросу повестки дня (выборы ревизионной комиссии общества) голосовали присутствующие акционеры, кроме акционеров – членов Совета директоров (**3 816** кол-во голосов). Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня имеется.

Председатель собрания - Ясинчук Виктор Владимирович;

Секретарь собрания – Бывальцева Марина Валериевна.

Собрание вел Председатель. Выступающий вначале зачитал отчетный доклад об итогах работы за 2018 год и перспективах работы общества в 2019 году, затем ознакомил присутствующих с годовым отчетом общества, с бухгалтерскими документами, с отчетом ревизионной комиссии за 2018 год.

Были разъяснены порядок голосования по вопросам повестки дня и процедура заполнения бюллетеней для голосования. Далее приступили к рассмотрению вопросов повестки дня и к самому голосованию по ним.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2018 по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатур на должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания В.В. Ясинчук, который предложил утвердить порядок проведения собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: ***Утверждение порядка проведения собрания.***

Голосовали:
«ЗА» – **8584** голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решили: Утвердить порядок проведения собрания.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания В.В. Ясинчук и предложил утвердить представленный на рассмотрение собрания Годовой отчет общества за 2018 год. Данный отчет, пояснил выступающий, полностью соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Подробному рассмотрению были подвергнуты все пункты отчета, а также все приложения нему. Выступающий представил для утверждения бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год, в т.ч. числе отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах) за 2018 год с приложениями.

Вопрос, поставленный на голосование: ***Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.***

Голосовали:
«ЗА» – **8584** голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решили:
Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель общего собрания В.В. Ясинчук. Выступающий со ссылкой на решение Совета директоров, рекомендовавшего не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям общества, ввиду отсутствия чистой прибыли за 2018 финансовый год, предложил принять на собрании решение о не выплате (не объявлении) дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование: ***Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2018 год по акциям Общества.***

Голосовали:
«ЗА» **8584** голоса; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решили:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по акциям за 2018 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров общества М.Н. Алимерзаева, который предложил рассмотреть вопрос об избрании Совета директоров, исходя из следующих кандидатур (поскольку от акционеров по данному вопросу повестки дня предложений не поступило):
-Алимирзаев Магомедамин Нахбарович;
-Болокан Якоб Денисович;
-Гамуряк Николай Михайлович;
-Сенькин Александр Георгиевич;
-Ясинчук Виктор Владимирович;

Вопрос, поставленный на голосование: ***Избрание членов Совета директоров, а также иных кандидатур на должности во внутренних органах общества, предлагаемых Советом директоров на утверждение общего собрания акционеров.***

Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - Алимирзаева Магомедамина Нахбаровича - отдано **42 920-** голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
«ЗА» - Болокана Якоба Денисовича - отдано **42 920** голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
«ЗА» - Гамуряка Николая Михайловича – отдано **42 920**; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
«ЗА»- Сенькина Александра Георгиевича — отдано **42 920** голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
«ЗА» - Ясинчука Виктора Владимировича – отдано **42 920** голоса; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

В итоге голосования решили:
Избрать в Совет директоров общества следующих лиц:
-Алимирзаев Магомедамин Нахбарович;
-Болокан Якоб Денисович;
-Гамуряк Николай Михайлович.
-Сенькин Александр Георгиевич;
-Ясинчук Виктор Владимирович;

5. По пятому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров общества Алимирзаева М.Н., предложившего рассмотреть вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии общества, которая переизбирается ежегодно, в соответствии с законодательством об акционерных обществах. Выступающий предложил следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию общества:
-Чернакова Наталья Викторовна;
-Скоринова Татьяна Федоровна
-Шипицына Анастасия Викторовна;

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Голосовали (правом голосования по данному вопросу повестки дня собрания не обладают, в соответствии с законом об акционерных обществах, акционеры, являющиеся членами Совета директоров, а также иные лица, занимающие должности в органах управления общества):

«ЗА» - **3 816** голосов; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»– нет

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих лиц:

-Чернакова Наталья Викторовна;

-Скоринова Татьяна Федоровна

-Шипицына Анастасия Викторовна;

6. По шестому вопросу повестки дня слушали В.В. Ясинчука, который предложил утвердить аудитором общества компанию ООО «ЮФА Консалтинг», с которым общество неоднократно сотрудничало и ООО «ЮФА Консалтинг» зарекомендовал себя с положительной стороны, как надежный партнер. ООО « ЮФА Консалтинг» осуществлена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМП-584» за 2018 год и аудиторские консультации финансовой деятельности общества в 2018 году.

Вопрос, поставленный на голосование: ***Утверждение аудитора общества.***

Голосовали:

«ЗА» – **8584 голоса**; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решили:

Утвердить аудитором общества компанию ООО «ЮФА Консалтинг».

Председатель общего собрания акционеров **В.В. Ясинчук**

Секретарь собрания **М.В. Бывальцева**