

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Смоленский завод "Кентавр".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1.
Адрес общества:	119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 3, стр. 1, АО "Смоленский завод "Кентавр".
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	13 мая 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» (Санкт-Петербургский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 112, корпус 2, лит. И, помещение 403,405).
Уполномоченное лицо регистратора:	Кулигина Маргарита Юрьевна.
Председательствующий на общем собрании:	Красноперов В.А.
Секретарь общего собрания:	Бондарев Д.В.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.
9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
10. Об одобрении крупной сделки.
11. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.
12. О внесении изменений в Устав Общества.
13. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2019 года.

3. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по результатам деятельности Общества 2019 года не выплачивать, размер, срок, форму и порядок их выплаты не определять.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
---	--------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2019 года, не определять.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества 5 (Пять) человек.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	134 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	134 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	91 995
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		91 995
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Красноперов Владимир Александрович	12 899
2	Александрова Инна Степановна	12 899

3	Бондарев Дмитрий Владимирович	12 899
4	Карелина Дарья Владимировна	12 899
5	Карелин Остап Михайлович	12 899
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Красноперов Владимир Александрович.
2. Александрова Инна Степановна.
3. Бондарев Дмитрий Владимирович.
4. Карелина Дарья Владимировна.
5. Карелин Остап Михайлович.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 812
Наличие кворума:	есть (62,10%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Аносова Ольга Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 812	13 812	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Воробьева Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 812	13 812	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Грязнова Наталья Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	13 812	13 812	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (Трех) человек:

1. Аносова Ольга Анатольевна.
2. Воробьева Ольга Александровна.
3. Грязнова Наталья Александровна.

8. Утверждение аудитора Общества на 2020 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	5 505	12 894	0	0	0
%	100,00	29,92	70,08	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

9. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10. Об одобрении крупной сделки.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку по продаже имущества Общества:

Предмет сделки: Часть здания лабораторно-бытового корпуса, назначение: нежилое, общая площадь – 3459,7 кв.м. Кадастровый номер 67:27:0030902:32, Смоленск, ул. Шевченко, д. 86.

Способ продажи: Аукцион на понижение в электронной форме на электронной торговой площадке «Фабрикант» под наименованием «ГОЛЛАНДСКИЙ АУКЦИОН»

Начальная цена продажи: 48 000 000 (сорок восемь миллионов) рублей (включая НДС).

Цена продажи: определяются по результатам проведения аукциона.

Цена отсечения: 1 920 000 (один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей (включая НДС).

Покупатель: любое лицо, участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену, своевременно и в полном размере оплативший задаток в том числе, в случае признания аукциона несостоявшимся.

Задаток: 10 % от начальной цены.

Порядок расчетов: Расчеты по Договору могут осуществляться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, зачетом встречных требований, предоставлением отступного или иным, согласованным сторонами способом.

11. Об одобрении крупной сделки с заинтересованностью.

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	5 505
--	-------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров**:						
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 505	5 505	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку с заинтересованностью по продаже имущества Общества:

Предмет сделки: Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДОН» (ИНН/КПП 7706810779/673201001 ОГРН 1147746685536 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, офис 15) размером 60,88% номинальной стоимостью 30 661 859 (тридцать миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят девять) рублей 21 копейка.

Цена сделки: Денежная оценка передаваемой части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ДОН» 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86, офис 15 (ИНН/КПП 7706810779/673201001 ОГРН 1147746685536) – не менее 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

Покупатель: АО «НПП «Кузбассрадио»

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки: Красноперов Владимир Александрович, Александрова Инна Степановна, Карелина Дарья Владимировна, Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Кузбассрадио», Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение НИИРК».

Порядок расчетов: Расчеты по Договору могут осуществляться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, зачётом встречных требований, предоставлением отступного или иным, согласованным сторонами способом.

12. О внесении изменений в Устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	18 399	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав Общества, изложив пункт 3 статьи 39 Устава Общества в следующей редакции: «Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек».

13. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 399
Наличие кворума:	есть (68,58%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 399	5 505	12 894	0	0	0
%	100,00	29,92	70,08	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

** В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Председательствующий на собрании _____

// Красноперов В.А.

Секретарь собрания _____

// Бондарев Д.В.