

Акционерное общество «Гавриловское карьероуправление»

*Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район,
Гавриловская территория, проезд Карьерный, дом 1
Адрес общества: 188870, Ленинградская область, район Выборгский, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1*

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

<i>Вид собрания</i>	годовое
<i>Форма проведения собрания:</i>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i>	15 мая 2020 года
<i>Дата проведения общего собрания:</i>	09 июня 2020 года
<i>Место проведения собрания:</i>	Ленинградская область, Выборгский район, Гавриловская территория, проезд Карьерный, дом 1, актовый зал

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании при голосовании:

*по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 2050,
по вопросу повестки дня № 4 – 10250 голосов для кумулятивного голосования.*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, при голосовании:

*по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 2050,
по вопросу повестки дня № 4 – 10250 голосов для кумулятивного голосования,
по вопросу повестки дня № 5 – 332.*

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, при голосовании:

*по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 1960 (95,61%),
по вопросу повестки дня № 4 – 9800 (95,61%) голосов для кумулятивного голосования,
по вопросу повестки дня № 5 – 242 (72,89%).*

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

За – 1960

Против – 0,

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

За – 1960

Против – 0,

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2019 года»:

Направить из чистой прибыли Общества:

–130 834 347 (Сто тридцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи триста сорок семь) рублей в фонд развития производства;

–2 000 000 (Два миллиона) рублей в фонд материальной помощи сотрудникам и акционерам Общества и на благотворительные цели;

–16 400 000 (Шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2020 года.

Результаты голосования:

За – 1960

Против – 0,

Воздерж. – 0

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров:

Абрамова Сергея Анатольевича

Васильева Владимира Георгиевича

Магомедова Идриса Магомедовича

Магомедова Сиражудина Магомедовича

Юлову Ирину Васильевну

Результаты голосования:

Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных ЗА кандидатов:

Абрамов Сергей Анатольевич - 1960

Васильев Владимир Георгиевич - 1960

Магомедов Идрис Магомедович -1960

Магомедов Сиражудин Магомедович - 1960

Юлова Ирина Васильевна – 1960

Против всех кандидатов - 0

Воздержавшихся в отношении всех кандидатов - 0

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

Избрать Ревизором Общества Смовдира Анатолия Андреевича.

Результаты голосования:

За – 242

Против – 0,

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг».

Результаты голосования:

За – 1960

Против – 0,

Воздерж. – 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Направить из чистой прибыли Общества:

–130 834 347 (Сто тридцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи триста сорок семь) рублей в фонд развития производства;

–2 000 000 (Два миллиона) рублей в фонд материальной помощи сотрудникам и акционерам Общества и на благотворительные цели;

–16 400 000 (Шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года в денежной форме в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20 июня 2020 года.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета директоров:

Абрамова Сергея Анатольевича

Васильева Владимира Георгиевича

Магомедова Идриса Магомедовича

Магомедова Сиражудина Магомедовича

Юлову Ирину Васильевну

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать Ревизором Общества Смовдира Анатолия Андреевича.

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «Гавриловское карьероуправление» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 10, корп.3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор Санкт-Петербургского филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2020 года.

Председатель общего собрания акционеров – Магомедов Сиражудин Магомедович.

Секретарь общего собрания акционеров – Петров Сергей Анатольевич.

Председатель собрания

Секретарь общего собрания акционеров



С.М. Магомедов

С.А. Петров