Акционерное общество «Гавриловское карьероуправление»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Гавриловский массив местность

Адрес общества: 188870, Ленинградская область, Выборгский район, проезд Карьерный (Гавриловская тер.), дом 1

ОТЧЕТ
об итогах голосования

Способ принятия решений общим собранием акционеров:	заседание
Вид заседания:	годовое
Дата проведения заседания общего собрания:	21 апреля 2026 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	27 марта 2026 года
Место проведения заседания:	Ленинградская область, Выборгский район, проезд Карьерный, (Гавриловская тер.), дом 1, актовый зал

Повестка дня заседания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
4. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров.
6. Об избрании Ревизора Общества.
7. О назначении аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества), при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 – **2050,**
по вопросу повестки дня № 5 –**10250** *голосов для кумулятивного голосования..*

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 7 – **2050,**
по вопросу повестки дня № 5 –**10250** *голосов для кумулятивного голосования,*
по вопросу повестки дня № 6 – **254*.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании):

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 7 – **1941 (94,68 %),**
по вопросу повестки дня № 5 –**9705 (94,68 %)** *голосов для кумулятивного голосования,*
по вопросу повестки дня № 6 – **145* (57,09 %).**

**исключены голоса акционеров, избранных членами Совета директоров, в том числе лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа*

Кворум для принятия решений по вопросам повестки 1- 7 дня имелся.

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

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год»

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 года»:

Из чистой прибыли в размере 188 656 123 (Сто восемьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто двадцать три) рубля, полученной Обществом по результатам 2025 года, направить:
165 156 123 (Сто шестьдесят пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч сто двадцать три) рубля направить в фонд развития производства;
3 000 000 (три миллиона) рублей направить в фонд материальной помощи сотрудникам и на благотворительные цели;
20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в денежной форме в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 мая 2026 года.

Результаты голосования:

за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора Общества.»:

Избрать Генеральным директором Общества Магомедова Гаджи Сиражудиновича.

Результаты голосования:

за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров Абрамова Сергея Анатольевича, Кобелева Сергея Николаевича, Магомедова Гаджи Сиражудиновича Магомедова Сиражудина Магомедовича, Рябову Марину Александровну

Результаты голосования:

Абрамов Сергей Анатольевич
за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Кобелев Сергей Николаевич
за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Магомедов Гаджи Сиражудинович
за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Магомедов Сиражудин Магомедович
за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Рябова Марина Александровна
за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Формулировка решений по 6 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:

Избрать Ревизором Общества Смовдира Анатолия Андреевича.

Результаты голосования:

за -145,
против – 0,
воздержались – 0.

Формулировка решения по 7 вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации»:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг», ОГРН 1194704017925, ОРНЗ:12006041488, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Результаты голосования:
за -1941,
против – 0,
воздержались – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу повестки дня № 1
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3:
Из чистой прибыли в размере 188 656 123 (Сто восемьдесят восемь миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч сто двадцать три) рубля, полученной Обществом по результатам 2025 года, направить:
165 156 123 (Сто шестьдесят пять миллионов сто пятьдесят шесть тысяч сто двадцать три) рубля направить в фонд развития производства;
3 000 000 (три миллиона) рублей направить в фонд материальной помощи сотрудникам и на благотворительные цели;
20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года в денежной форме в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 мая 2026 года.

По вопросу повестки дня № 4:
Избрать Генеральным директором Общества Магомедова Гаджи Сиражудиновича.

По вопросу повестки дня № 5:
Избрать членами Совета директоров:
Абрамова Сергея Анатольевича
Кобелева Сергея Николаевича
Магомедова Гаджи Сиражудиновича
Магомедова Сиражудина Магомедовича
Рябову Марину Александровну

По вопросу повестки дня № 6:
Избрать Ревизором Общества Смовдира Анатолия Андреевича.

По вопросу повестки дня № 7:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг», ОГРН 1194704017925, ОРНЗ:12006041488, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

Председательствующий на заседании – Магомедов Гаджи Сиражудинович.

Секретарь общего собрания акционеров - Петров Сергей Анатольевич.

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.

Адрес Регистратора: 182606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность № 3 от 12.01.2026 года.

Председательствующий на заседании Г.С. Магомедов

Секретарь общего собрания акционеров С.А. Петров