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:	27 мая 2025 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	02 мая 2025 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 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. О назначении аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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:

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания:

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

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня 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 2024 год»

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

За- 1 941, против – 0, воздержались - 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

За- 1 941, против – 0, воздержались - 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

Из чистой прибыли в размере 226 029 314 (Двести двадцать шесть миллионов двадцать девять тысяч триста четырнадцать) рублей, полученной Обществом по результатам 2024 года, направить:

– 205 529 314 (Двести пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста четырнадцать) рублей направить в фонд развития производства;

– 20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в денежной форме в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2025 года.

Результаты голосования:

За- 1 941, против – 0, воздержались - 0

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

Избрать членами Совета директоров:

Абрамов Сергей Анатольевич

Кобелев Сергей Николаевич

Магомедов Гаджи Сиражудинович

Магомедов Сиражудин Магомедович

Рябова Марина Александровна

Результаты голосования:

Абрамов Сергей Анатольевич *за – 1 941; против – 0; воздержался – 0.*

Кобелев Сергей Николаевич *за – 1 941; против – 0; воздержался – 0.*

Магомедов Гаджи Сиражудинович *за – 1 941; против – 0; воздержался – 0.*

Магомедов Сиражудин Магомедович *за – 1 941; против – 0; воздержался – 0.*

Рябова Марина Александровна *за – 1 941; против – 0; воздержался – 0.*

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

Избрать Ревизором Общества Смовдира Анатолия Андреевича.

Результаты голосования:

за – 145; против – 0; воздержался – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации»

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг».

Результаты голосования:

За- 1 941, против – 0, воздержались – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Из чистой прибыли в размере 226 029 314 (Двести двадцать шесть миллионов двадцать девять тысяч триста четырнадцать) рублей, полученной Обществом по результатам 2024 года, направить:

– 205 529 314 (Двести пять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч триста четырнадцать) рублей направить в фонд развития производства;

– 20 500 000 (Двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в денежной форме в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 08 июня 2025 года.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета директоров:

Абрамова Сергея Анатольевича

Кобелева Сергея Николаевича

Магомедова Гаджи Сиражудиновича

Магомедова Сиражудина Магомедовича

Рябову Марину Александровну

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать Ревизором Общества Смовдира Анатолия Андреевича.

По вопросу повестки дня № 6:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консалтинг».

Председательствующий на заседании – Магомедов Сираджудин Магомедович.

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 10.01.2025 года.

Председательствующий на заседании С.М. Магомедов

Секретарь общего собрания акционеров С.А.Петров