

Акционерное общество «Гавриловское карьероуправление»

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

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

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Вид собрания	годовое
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 мая 2023 года
Место проведения собрания:	Ленинградская область, Выборгский район, проезд Карьерный. (Гавриловская тер.), дом 1, актовый зал

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2022 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 – **254**.

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

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – **1959 (95,56 %)**,
по вопросу повестки дня № 4 – **9795 (95,56 %)** голосов для кумулятивного голосования,
по вопросу повестки дня № 5 – **163 (64,17 %)**.

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 2022 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

За – 1959

Против – 0

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

За – 1959

Против – 0

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2022 года»:

Из чистой прибыли в размере 131 376 205 (Сто тридцать один миллион триста семьдесят шесть тысяч двести пять) рублей, полученной Обществом по результатам 2022 года, направить:

– 114 976 205 (Сто четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч двести пять) рублей направить в фонд развития производства;

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 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 – 12 июня 2023 года.

Результаты голосования:

За – 1959

Против – 0

Воздерж. – 0

Формулировка решений по 4 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:

Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных ЗА кандидатов:

Абрамов Сергей Анатольевич - 1959
Кобелев Сергей Николаевич - 1959
Магомедова Гаджи Сиражудиновича - 1959
Магомедов Сиражудин Магомедович - 1959
Рябова Марина Александровна - 1959

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 - 163

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 - 1959

Против - 0

Воздерж. - 0

Формулировки решений, принятых общим собранием

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Из чистой прибыли в размере 131 376 205 (Сто тридцать один миллион триста семьдесят шесть тысяч двести пять) рублей, полученной Обществом по результатам 2022 года, направить:

- 114 976 205 (Сто четырнадцать миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч двести пять) рублей направить в фонд развития производства;

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 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 – 12 июня 2023 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:

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.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

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

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор Санкт-Петербургского филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2023 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