

# **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:	31 мая 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 мая 2022 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 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2021 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 – 1949 (95,07 %),  
по вопросу повестки дня № 4 – 9745 (95,07 %) голосов для кумулятивного голосования,  
по вопросу повестки дня № 5 – 153 (60,24 %).

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 2021 год»:  
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

За – 1949

Против – 0.

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

За – 1949

Против – 0.

Воздерж. – 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2021 года»:

Из чистой прибыли в размере 109 155 481 (Сто девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль, полученной Обществом по результатам 2021 года, направить:

– 92 755 481 (Девяносто два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль направить в фонд развития производства;

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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 2022 года.

Результаты голосования:

За – 1949

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

Юлову Ирину Васильевну

Результаты голосования:

Количество голосов для кумулятивного голосования, отданных ЗА кандидатов:

Абрамов Сергей Анатольевич - 1949

Кобелев Сергей Николаевич - 1949

Магомедов Гаджи Сиражудинович - 1949

Магомедов Сиражудин Магомедович - 1949

Юлова Ирина Васильевна – 1949

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 – 153

Против – 0.

Воздерж. – 0

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:

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

Результаты голосования:

За – 1949

Против – 0.

Воздерж. – 0

**Формулировки решений, принятых общим собранием**

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Из чистой прибыли в размере 109 155 481 (Сто девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль, полученной Обществом по результатам 2021 года, направить:

– 92 755 481 (Девяносто два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль направить в фонд развития производства;

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

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 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 2022 года.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета директоров:

Абрамова Сергея Анатольевича

Кобелева Сергея Николаевича

Магомедова Гаджи Сиражудиновича

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 «ПАРТНЕР» (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 11.01.2022 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