

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 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 проведения общего собрания:</i> | 26 июня 2019 года |
| <i>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</i> | 02 июня 2019 года |
| <i>Место проведения собрания:</i> | Выборгский район, п.Гаврилово, административное здание АО «Гавриловское карьероуправление», актовый зал. |

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 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 – 2050, при этом 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 – 2050, при этом 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 – 1945 (94,88%),

по вопросу повестки дня № 4 – 9725 (94,88%) голосов для кумулятивного голосования,

по вопросу повестки дня № 5 – 227 (68,37%).

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 2018 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

За – 1945

Против – 0

Воздерж.- 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Результаты голосования:

За – 1945

Против – 0

Воздерж.- 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2018 года»:

Направить из чистой прибыли Общества:

– 202 138 221 (Двести два миллиона сто тридцать восемь тысяч двести двадцать один) рубль. на формирование фонда развития производства;

– 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) 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 2018 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 – 07 июля 2019 года.

Результаты голосования:

За – 1945

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, отданных за кандидатов:

Абрамов Сергей Анатольевич – **1945**

Васильев Владимир Георгиевич – **1945**

Магомедов Идрис Магомедович – **1945**

Магомедов Сиражудин Магомедович – **1945**

Юлова Ирина Васильевна – **1945**

Против всех кандидатов – **0**.

Воздержались 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 – 227

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 – 1945

Против – 0

Воздерж.- 0

**Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров**

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Направить из чистой прибыли Общества:

- 202 138 221 (Двести два миллиона сто тридцать восемь тысяч двести двадцать один) рубль. на формирование фонда развития производства;
- 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) 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 2018 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 – 07 июля 2019 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».

Председатель собрания – Магомедов Сиражудин Магомедович.
Секретарь собрания – 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.

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, Бассейная ул., дом 16.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2019.

| | | |
|-----------------------|---------|----------------|
| Председатель собрания | подпись | С.М. Магомедов |
| Секретарь собрания | подпись | С.А.Петров |