

## Акционерное общество «Гавриловское карьероуправление»

Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, Гавриловский массив местность

### **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:  | 16 мая 2018 года  |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 23 апреля 2018 года   |
| Место проведения собрания:  | Выборгский район, п.Гаврилово, административное здание ЗАО «Гавриловское карьероуправление, актовый зал                                       |

#### **Повестка дня собрания**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2017 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 – 1942 (94,73%),  
по вопросу повестки дня № 4 – 1942 (94,73%), при этом 9710 (94,73%) голосов для кумулятивного голосования,  
по вопросу повестки дня № 5 – 224 (67,47%).*

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 2017 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

За – 1942

Против – 0

Воздерж.- 0

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

За – 1942  
Против – 0  
Воздерж.- 0

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2017 года»:

Направить из чистой прибыли в счет формирования фонда развития производства 168 572 582 (Сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля.

Направить из чистой прибыли в фонд материальной помощи сотрудникам и акционерам АО «Гавриловское карьероуправление» и на благотворительные цели 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов за 2017 год 16 400 000 (Шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей на одну обыкновенную именную акцию; определить денежную форму выплаты дивидендов; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2018 года. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

За – 1942  
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:

Абрамов Сергей Анатольевич  
За – 1942, против – 0, воздерж. – 0

Васильев Владимир Георгиевич  
За – 1942, против – 0, воздерж. – 0

Магомедов Идрис Магомедович  
За – 1942, против – 0, воздерж. – 0

Магомедов Сиражудин Магомедович  
За – 1942, против – 0, воздерж. – 0

Юлова Ирина Васильевна  
За – 1942, против – 0, воздерж. – 0

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

Избрать Ревизором Общества Смовдира Анатолия Андреевича.

Результаты голосования:

За – 224  
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 – 1942  
Против – 0  
Воздерж.- 0

**Формулировки решений,  
принятых общим собранием акционеров**

По вопросу повестки дня № 1:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

По вопросу повестки дня № 2:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.**

По вопросу повестки дня № 3:

**Направить из чистой прибыли в счет формирования фонда развития производства 168 572 582 (Сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля.**

**Направить из чистой прибыли в фонд материальной помощи сотрудникам и акционерам АО «Гавриловское карьероуправление» и на благотворительные цели 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.**

**Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов за 2017 год 16 400 000 (Шестнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 8 000 (Восемь тысяч) рублей на одну обыкновенную именную акцию; определить денежную форму выплаты дивидендов; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2018 года. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

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».**

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 11.01.2018.

Председатель собрания – Магомедов Сиражудин Магомедович.

Секретарь собрания – Магомедов Гаджи Сиражудинович

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.М. Магомедов

Г.С. Магомедов