

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД «КАПОТНЯ»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное Общество «Асфальтобетонный завод «Капотня»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес общества:	109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.54
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.54
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.08.2021
Дата проведения общего собрания:	27.09.2021
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора:	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица:	Полетаева Татьяна Тихоновна (доверенность № 20-01/3 от 11.01.2021)
Дата составления протокола:	30.09.2021

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Прекращение процедуры добровольной ликвидации АО «АБЗ КАПОТНЯ».
2. Прекращение полномочий Ликвидатора АО «АБЗ КАПОТНЯ».
3. Избрание членов Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ».
5. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».

ИТОГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ВОПРОС №1: Прекращение процедуры добровольной ликвидации АО «АБЗ КАПОТНЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **201 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **192 808 (95.5441 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.000	0.0000	0.0000	0.0000
	кол-во	192 808	0	0	0

На основании итогов голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить процедуру добровольной ликвидации АО «АБЗ КАПОТНЯ».

ВОПРОС № 2: Прекращение полномочий Ликвидатора АО «АБЗ КАПОТНЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 60-П от 16.11.2018: **201 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **192 808 (95.5441 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	кол-во	192 808	0	0	0

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия Ликвидатора АО «АБЗ КАПОТНЯ» - Бема Александра Викторовича (паспорт: 3914 928766).

ВОПРОС № 3: Избрание членов Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201 800 x 5 = 1 009 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **201 800x 5=1 009 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **192 808 x 5 = 964 040 (95.5441%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Макеев Денис Александрович	154 677
2.	Лупанов Андрей Павлович	154 677
3.	Лобунцов Владимир Николаевич	154 677
4.	Шалимов Сергей Алексеевич	154 677
5.	Силкин Вячеслав Васильевич	154 677
Итого голосов, отданных "За"		773 385
"Против":		0
"Воздержался":		190 590
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		65

На основании итогов голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» в количестве 5 человек: Макеев Денис Александрович, Лупанов Андрей Павлович, Лобунцов Владимир Николаевич, Шалимов Сергей Алексеевич, Силкин Вячеслав Васильевич.

ВОПРОС № 4: Избрание Ревизионной комиссии АО «АБЗ КАПОТНЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **87 792**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **78 800 (89.7576%)**. **Кворум имеется.**

(Исключено 114 008 голоса, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Кандидат: Силкин Алексей Вячеславович

		За	Против	Воздержались	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	00.0000
	кол-во	78 800	0	0	0

2. Кандидат: Мухина Ольга Николаевна

		За	Против	Воздержались	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	кол-во	78 800	0	0	0

3. Кандидат: Ковалева Ольга Викторовна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	кол-во	78 800	0	0	0

На основании итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО «АБЗ КАПОТНЯ» в количестве 3 человек: Силкин Алексей Вячеславович, Мухина Ольга Николаевна, Ковалева Ольга Викторовна.

ВОПРОС № 5: Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **201 800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **201 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **192 808 (95.5441 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	80.2301	0	19.7699	00.0000
	кол-во	154 690	0	38 118	0

На основании итогов голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «АБЗ КАПОТНЯ» - Закрытое акционерное общество «Русское общество содействие КОНСАЛТИНГ».

Отчет составлен «30» сентября 2021 года на трех листах в двух экземплярах.

Ликвидатор АО «АБЗ КАПОТНЯ»

/ А.В. Бем/