

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

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное Общество «Асфальтобетонный завод «Капотня»
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, город Москва
<b>Адрес общества:</b>	109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.54
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.54
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	05.06.2022
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29.06.2022
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Уполномоченные регистратором лица:</b>	Тихонов Александр Викторович по доверенности № 22-42 от 25.04.2022 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	30.06.2022

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета за 2021г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2021г.
2. Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, порядка, срока выплаты дивидендов).
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: Утверждение годового отчета за 2021г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2021г.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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:	201 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	78 774
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>Отсутствует.</b>	<b>39.0357%</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

**ВОПРОС № 2: Утверждение направления чистой прибыли на выплату дивидендов акционерам (определение размера, порядка, срока выплаты дивидендов).**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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:	201 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	78 774
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>Отсутствует.</b>	<b>39.0357%</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать. Размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

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

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	1 009 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:	1 009 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	<b>393 870</b>
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>Отсутствует.</b>	<b>39.0357%</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»:...

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

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

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

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:	185 835
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	78 774
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>Отсутствует.</b>	<b>42.3892%</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «АБЗ «КАПОТНЯ»:...

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

**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:	201 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	78 774
Кворум по данному вопросу повестки дня: <b>Отсутствует.</b>	<b>39.0357%</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

Отчет составлен «30» июня 2022 года на трех листах в двух экземплярах.

Председатель собрания

/ С.А. Шалимов/