

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ 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
Адрес для направления заполненных бюллетеней:	109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д.54
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2023
Дата проведения общего собрания:	29.06.2023
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия:	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:	Тихонов Александр Викторович по доверенности № 22-42 от 25.04.2022 г.
Дата составления отчета:	03.07.2023

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2022г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2022г.
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 2022г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2022г.**

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: **192 782 (95.5312 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	116.892 (60.6343 %)	75 890	0	0

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

Утвердить годовой отчет за 2022г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022г.

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

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: **192 782 (95.5312 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	82 376 (42.7301 %)	75 890	34 516	0

На основании итогов голосования по второму вопросу повестки дня решение НЕ ПРИНЯТО:

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: **963 910 (95.5312%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Макеев Денис Александрович	116 892
2.	Лупанов Андрей Павлович	116 892
3.	Лобунцов Владимир Николаевич	116 892
4.	Шалимов Сергей Алексеевич	116 892
5.	Силкин Вячеслав Васильевич	116 892
Итого голосов, отданных "За по всем кандидатам"		584 460 (60.6343 %)
"Против всех кандидатов":		379 450
"Воздержался по всем кандидатам":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0
		Не голосовали/не распределено

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

Избрать Совет директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ» в количестве 5 человек: Макеев Денис Александрович, Лунанов 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: **201 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **192 782 (95.5312 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Кандидат: Силкин Алексей Вячеславович

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	116 892 (60.6343 %)	75 890	0	0

2. Кандидат: Мухина Ольга Николаевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	116 892 (60.6343 %)	75 890	0	0

3. Кандидат: Ковалева Ольга Викторовна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	116 892 (60.6343 %)	75 890	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: **192 782 (95.5312 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
--	----	--------	-------------	---

Голоса	116 892 (60.6343 %)	75 890	0	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 «03» июля 2023 года на четырех листах.

Председатель собрания

/ С.А. Шалимов/