

**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
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.03.2020
Дата проведения общего собрания:	24.04.2020
Место проведения общего собрания:	г. Москва, ул. Верхние поля, д. 54, стр. 2, этаж 3, кабинет 4
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:	Соловьева Оксана Геннадьевна (Доверенность №19-164 от 25.12.2019)
Время начала и окончания регистрации:	10:00 – 11:20
Время открытия и закрытия общего собрания:	11:00 - 11:30
Время начала подсчета голосов:	Итоги голосования на собрании не оглашались
Дата составления протокола:	27.04.2020

Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров АО «АБЗ КАПОТНЯ» составляет на «31» марта 2020г. - дату составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 201 800 шт.

Председатель Собрания: Шалимов С.А., председатель Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»

Президиум Собрания: Лупанов А.П., Лобунцов В.Н., Макеев Д.А., Силкин В.В. – члены Совета директоров АО «АБЗ КАПОТНЯ»

Секретарь собрания – Смирнова Н.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2019г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2019г.
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. О выплате членам Совета директоров вознаграждений за работу в составе Совета директоров.
6. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».

ИТОГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. **ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета за 2019г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2019г.**

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: **192 795 (95.5377 %)**. **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	192 795	0	0	0

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

Утвердить годовой отчет за 2019г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019г. Прибыль Общества по результатам его работы за 2019 год оставить в распоряжении Общества, направив на финансирование текущей хозяйственной деятельности и развитие Общества.

2. **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: **192 795 (95.5377 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.9933	0.0067	0.0000	0.0000
	кол-во	192 782	13	0	0

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

Дивиденды по результатам 2019 года не выплачивать. Прибыль на выплату дивидендов акционерам не направлять, размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.

3. **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: **192 795 x 5 = 963 975 (95.5377%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Макеев Денис Александрович	192 795
2.	Лупанов Андрей Павлович	192 795
3.	Лобунцов Владимир Николаевич	192 795
4.	Шалимов Сергей Алексеевич	192 795
5.	Силкин Вячеслав Васильевич	192 795
Итого голосов, отданных "За"		963 975
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		0

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.

4. 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: **78 787 (89.7428%)**. **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	0.0000
	кол-во	78 787	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	78 787	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	78 787	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, Ковалеву Ольгу Викторовну.

5. ВОПРОС № 5: О выплате членам Совета директоров вознаграждений за работу в составе Совета директоров.

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: **192 795 (95.5377 %)**. **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	192 795	0	0	0

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

Утвердить членам Совета директоров за участие в деятельности Общества и за участие в заседаниях Совета директоров (независимо от формы их проведения) вознаграждение: Макееву Денису Александровичу в размере – 100 000 (сто тысяч) рублей ежемесячно, Лобунцову Владимиру Николаевичу - в размере 100 000 (сто тысяч) рублей ежемесячно, Силкину Вячеславу Васильевичу - в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей ежемесячно.

6. ВОПРОС № 6: 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: **192 795 (95.5377 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

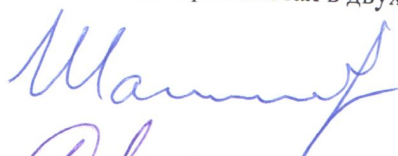
		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	кол-во	192 795	0	0	0

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


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

Отчет составлен «27» апреля 2020 года на четырех листах в двух экземплярах.

Председатель собрания

 / С.А. Шалимов/

Секретарь собрания

 / Н.В. Смирнова/