

**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
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:	05.06.2021
Дата проведения общего собрания:	29.06.2021
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:	Полетаева Татьяна Тихоновна (доверенность № 20-01/3 от 11.01.2021)
Время начала и окончания регистрации:	09:00 – 10:20
Время открытия и закрытия общего собрания:	10:00 - 10:30
Время начала подсчета голосов:	Итоги голосования на собрании не оглашались
Дата составления протокола:	30.06.2021

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 – Ликвидатор АО «АБЗ КАПОТНЯ» Бем А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2020г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2020г.
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. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.
6. Утверждение аудитора АО «АБЗ КАПОТНЯ».

ИТОГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета за 2020г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества и распределение его прибылей и убытков за 2020г.

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	%	99.9933	0.0067	0.0000	0.0000
	кол-во	192 795	13	0	0

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

Утвердить годовой отчет за 2020г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020г.

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: **192 808 (95.5441 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.9865	0.0135	0.0000	0.0000
	кол-во	192 782	26	0	0

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

В связи убытками Общества по результатам 2020 года, началом добровольной ликвидации Общества, дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать. Размер, порядок и сроки выплаты дивидендов не определять.

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	135 040
2.	Лупанов Андрей Павлович	135 040
3.	Лобунцов Владимир Николаевич	135 040
4.	Шалимов Сергей Алексеевич	135 040
5.	Силкин Вячеслав Васильевич	135 040
Итого голосов, отданных "За"		675 200
"Против":		65
"Воздержался":		65
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		288 710

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	%	56.1815	0.0165	0.0000	43.8020
	кол-во	44 271	13	0	34516

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: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса.

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	%	0.0135	99.9865	0.0000	0.0000
	кол-во	26	192 782	0	0

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

Промежуточный ликвидационный баланс не утверждать.

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: **192 808 (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 шестому вопросу повестки дня принято решение:

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

Отчет составлен «30» июня 2021 года на четырех листах в двух экземплярах.

Председатель собрания

/ С.А. Шалимов/

Секретарь собрания

/ А.В. Бем/