

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ПОВТОРНОМ 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:	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.06.2022
Дата проведения общего собрания:	05.08.2022
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 протокола:	05.08.2022

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.**

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: **78 800 (39.0486 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	78 787	0.0000	0.0165	0.0000
	кол-во	99.9835	0	13	0

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

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

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: **78 800 (39.0486 %)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	78 774	0.0330	0.0000	0.0000
	кол-во	99.9670	26	0	0

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

Дивиденды по результатам 2021 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: **78 800 x 5 = 394 000 (39.0486%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Макеев Денис Александрович	78 800
2.	Лупанов Андрей Павлович	78 800
3.	Лобунцов Владимир Николаевич	78 800
4.	Шалимов Сергей Алексеевич	78 800
5.	Силкин Вячеслав Васильевич	78 800
Итого голосов, отданных "За"		394 000
"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, 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: **87 792**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **78 800**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 89.7576%.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

1. Кандидат: Силкин Алексей Вячеславович

		За	Против	Воздержались	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.9835	0.0165	0.0000	0
	кол-во	78 787	13	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: **78 800 (39.0486 %)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	%	99.9835	0.0000	0.0165	0.0000
	кол-во	78 787	0	13	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 «05» августа 2022 года на четырех листах.

Председатель собрания

/ С.А. Шалимов/