

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Каменногорское карьероуправление»**

Гор. Каменногорск

28 июня 2023г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Каменногорское карьероуправление"
Место нахождения и адрес общества:	188950, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Каменногорск, ул. Горная, дом 3
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	03 июня 2023 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания:	27 июня 2023
Почтовый адрес, для направления заполненные бюллетени для голосования:	188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, д.3,
Дата окончания приема бюллетеней	26 июня 2023г
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Новохохловская д. 23 стр. 1, помещение 1, г. Москва, 109052 Телефон: +7(495)280-04-87 http://www.rostatus.ru ; e-mail: office@rostatus.ru
Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"):	Бушманов Михаил Иванович
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС":	ул. Куйбышева, д.22, лит. А, помещение 14Н, Санкт-Петербург, 197046 Тел.: +7(812)7024303; 7(812)3319836 http://www.rostatus.ru e-mail: spb@rostatus.ru

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **315000 голосов**
 б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **315000 голосов**
 в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306443 голоса (97.2835%)**

КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306443	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306435	99.997389%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	8	0.002611%
Не голосовало и признаны недействительными	8	0.002611%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 1 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ** по данному вопросу повестки дня, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **315000 голосов**
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **315000 голосов**
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306443 голоса (97.2835%)**

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306443	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306435	99.997389%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	8	0.002611%
Не голосовало и признаны недействительными	8	0.002611%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 2 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ** по данному вопросу повестки дня, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **315000 голосов**
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **315000 голосов**
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306443 голоса (97.2835%)**

КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306443	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306175	99.912545%
<i>Против</i>	178	0.058086%
<i>Воздержался</i>	90	0.029369%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 3 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ** по данному вопросу повестки дня, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2022 год не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество кумулятивных голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1575000 голосов**
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **1575000 голосов**
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **1532215 голосов (97.2835%)**

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	1532215	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>Крекшин Юрий Вячеславович</i>	309181	20.178696%
<i>Богатырев Роман Владимирович</i>	305536	19.940805%
<i>Гурьев Олег Валерьевич</i>	305536	19.940805%
<i>Ковалева Наталья Сергеевна</i>	305536	19.940805%
<i>Чернобровкина Алла Владимировна</i>	305536	19.940805%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%
<i>Признано недействительными</i>	890	0.058086%
Не голосовало и признаны недействительными	890	0.058086%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членом Совета директоров Общества: Богатырев Роман Владимирович, Гурьев Олег Валерьевич, Ковалева Наталья Сергеевна, Крекшин Юрий Вячеславович, Чернобровкина Алла Владимировна.

5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **315000 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **315000 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306443 голоса (97.2835%)**

КВОРУМ по п. № 5 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306443	100.000000%
Не голосовало	0	0%
За	306435	99.997389%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	8	0.002611%
Не голосовало и признаны недействительными	8	0.002611%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **315000 голосов**

б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса²: **315000 голосов**

в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306443 голоса (97.2835%)**

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Окунева Мария Николаевна	Голосовало	306443	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	306443	100.000000%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Александрова Янина Витальевна	Голосовало	306443	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	306435	99.997389%
	Против	0	0%
	Воздержался	8	0.002611%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%
Апраксим Татьяна Анатольевна	Голосовало	306443	100.000000%
	Не голосовало	0	0%
	За	306435	99.997389%
	Против	0	0%
	Воздержался	8	0.002611%
	Признано недействительными	0	0%
	Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ по данному вопросу повестки дня, а также СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Александрова Янина Витальевна, Апраксим Татьяна Анатольевна, Окунева

Мария Николаевна

7. Утверждение аудитора Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА¹:

Количество голосов:

- а) которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **315000 голосов**
б) приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом **Ограничений права голоса²**: **315000 голосов**
в) которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **306443 голоса (97.2835%)**

КВОРУМ по п. № 7 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	306443	100.000000%
Не голосовало	0	0%
<i>За</i>	306435	99.997389%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	8	0.002611%
<i>Признано недействительными</i>	0	0%
Не голосовало и признаны недействительными	0	0%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по п. № 7 повестки дня собрания **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо регистратора подтверждает **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ** по данному вопросу повестки дня, а также **СОСТАВ АКЦИОНЕРОВ** общества, участвовавших при его принятии.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "Аудиторы Северной Столицы".

Лицо, подтвердившее принятие решений по всем вопросам повестки дня, а также состав акционеров Общества, участвовавших при их принятии: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС". Уполномоченное лицо регистратора (является сотрудником Санкт-Петербургского филиала регистратора): Бушманов Михаил Иванович.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер 1-01-00434-J, выпуск 24.05.1999

Протокол № 36 годового общего собрания акционеров акционерного общества «Каменногорское карьероуправление» составлен 28 июня 2023.

Примечания:

¹ – подсчёт кворума осуществляется в зависимости от количества голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенного с учетом **Ограничений права голоса**;

² – под **Ограничением права голоса** понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст.83, пункта 6-8 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П.

Председательствующий

Ковалева

Ковалева Наталья Сергеевна

Секретарь



Левченко

Левченко Ольга Дмитриевна