

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

Гор. Каменногорск

25 июня 2021г.

| | |
|--|---|
| 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 2021 (24:00) |
| Дата проведения собрания: | 24 июня 2021 |
| Почтовый адрес, для направления заполненные бюллетени для голосования: | 188950, Ленинградская область, Выборгский район, город Каменногорск, ул. Горная, д.3, |
| Дата окончания приема бюллетеней | 23 июня 2021г |
| Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: | Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" |
| Реквизиты Акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС": | ул. Новохоловская 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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: **297 201 голосов (94.3495%)**

КВОРУМ по п. № 1 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
|--|--------------------|--|
| Голосовало | 297 201 | 100.00000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| <i>За</i> | 297 201 | 100.00000 |
| <i>Против</i> | 0 | 0% |
| <i>Воздержался</i> | 0 | 0% |
| <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. № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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: **297201 голосов (94,3495%)**

КВОРУМ по п. № 2 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
|--|--------------------|--|
| Голосовало | 297201 | 100.00000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| <i>За</i> | 297201 | 100.00000% |
| <i>Против</i> | 0 | 0% |
| <i>Воздержался</i> | 0 | 0% |
| <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. № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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: **297201 голосов (94,3495%)**

КВОРУМ по п. № 3 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
|--|--------------------|--|
| Голосовало | 297201 | 100.00000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| <i>За</i> | 297201 | 100.00000% |
| <i>Против</i> | 0 | 0% |
| <i>Воздержался</i> | 0 | 0% |
| <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.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год не выплачивать.

Вопрос 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: **1486005 голосов (94,3495%)**

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | Количество кумулятивных голосов | Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов |
|--|---------------------------------|---|
| Голосовало | 1486005 | 100.00000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| <i>Богатырев Роман Владимирович</i> | 297201 | 20.00000% |
| <i>Гурьев Олег Валерьевич</i> | 297201 | 20.00000% |
| <i>Ковалева Наталья Сергеевна</i> | 297201 | 20.00000% |
| <i>Крекшин Юрий Вячеславович</i> | 297201 | 20.00000% |
| <i>Чернобровкина Алла Владимировна</i> | 297201 | 20.00000% |
| <i>Против всех</i> | 0 | 0% |
| <i>Воздержался</i> | 0 | 0% |
| <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. № 4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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

Вопрос 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: **297201 голосов (94.3495%)**

КВОРУМ по вопросу № 5 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
|--|--------------------|--|
| Голосовало | 297201 | 100.00000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| <i>За</i> | 297201 | 100.00000% |
| <i>Против</i> | 0 | 0% |
| <i>Воздержался</i> | 0 | 0% |
| <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. № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить состав ревизионной комиссии Общества в количестве 3 членов.

Вопрос 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: **297201 голосов (94.3495%)**

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня собрания **ИМЕЕТСЯ.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| Фамилия, Имя, Отчество | | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
|--------------------------------------|--|--------------------|--|
| <i>Александрова Янина Витальевна</i> | Голосовало | 297201 | 100.00000% |
| | Не голосовало | 0 | 0% |
| | <i>За</i> | 297201 | 100.00000% |
| | <i>Против</i> | 0 | 0% |
| | <i>Воздержался</i> | 0 | 0% |
| | <i>Признано недействительными</i> | 0 | 0% |
| | Не голосовало и признаны недействительными | 0 | 0% |
| <i>Апраксим Татьяна Анатольевна</i> | Голосовало | 297201 | 100.00000% |
| | Не голосовало | 0 | 0% |
| | <i>За</i> | 297201 | 100.00000% |
| | <i>Против</i> | 0 | 0% |
| | <i>Воздержался</i> | 0 | 0% |
| | <i>Признано недействительными</i> | 0 | 0% |
| | Не голосовало и признаны недействительными | 0 | 0.00% |
| <i>Окунева Мария Николаевна</i> | Голосовало | 297201 | 100.00000% |
| | Не голосовало | 0 | 0% |
| | <i>За</i> | 297201 | 100.00000% |
| | <i>Против</i> | 0 | 0% |
| | <i>Воздержался</i> | 0 | 0% |
| | <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. № 5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.

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: 297201 голосов (94,3495%)

КВОРУМ по п. № 7 повестки дня собрания ИМЕЕТСЯ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | Количество голосов | Доля в зарегистрированном количестве голосов |
|--|--------------------|--|
| Голосовало | 297201 | 100,000000% |
| Не голосовало | 0 | 0% |
| За | 297201 | 100,000000% |
| Против | 0 | 0% |
| Воздержался | 0 | 0% |
| 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.

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.

Примечания:

¹ - подсчет 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, пункта 6 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 № 668-П.

Председательствующий

Новамба

Ковалева Наталья Сергеевна

Секретарь

Слесарь

Левченко Ольга Дмитриевна