

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«Каменногорское карьероуправление»
10 июня 2016 года**

Гор. Каменногорск

15 июня 2016г.

Полное фирменное наименование Общества:	Закрытое акционерное общество «Каменногорское карьероуправление»
Место нахождения:	Ленинградская область, Выборгский район, гор. Каменногорск, поселок Гранитный карьер
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	20 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	10 июня 2016 год
Место проведения собрания:	Ленинградская область, Выборгский район, г. Каменногорск, актовый зал карьероуправления
Председатель общего собрания:	Черноморец Анатолий Николаевич (член Совета директоров Общества)
Секретарь общего собрания:	Дыбенко Людмила Алексеевна Левченко Ольга Дмитриевна
Счетная комиссия:	Кусурова Ирина Александровна Николаева Яна Александровна Якупова Людмила Николаевна

По результатам итогов регистрации акционеров Общества – участников годового общего собрания акционеров ЗАО «Каменногорское карьероуправление» на момент открытия собрания зарегистрировались 5 акционеров (их полномочных представителей), обладающих в совокупности 280 105 голосами, что составляет 88,93% от числа голосующих акций Общества (общее количество обыкновенных именных акций- 315 000 штук). На момент окончания регистрации количество зарегистрированных акционеров не изменилось.

В соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Результаты голосования и принятые решения

1. По вопросу 1 повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 315 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 280 105.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имелся.

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

2. По вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание Совета директоров Общества»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 315 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 280 105.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имелся.

Формулировка вопроса для голосования: «Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве **5** членов»

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

Формулировка вопроса для голосования: «Избрать членом Совета директоров Общества: **Дорож Юрий Евгеньевич**»

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

(голосование кумулятивное)

Формулировка вопроса для голосования: «Избрать членом Совета директоров Общества: **Ковалева Наталья Сергеевна**»

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

(голосование кумулятивное)

Формулировка вопроса для голосования: «Избрать членом Совета директоров Общества: **Крекшин Юрий Вячеславович**»

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

(голосование кумулятивное)

Формулировка вопроса для голосования: «**Избрать членом Совета директоров Общества: Черноморец Анатолий Николаевич**»

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

(голосование кумулятивное)

Формулировка вопроса для голосования: «**Избрать членом Совета директоров Общества: Чернобровкина Алла Владимировна**»

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

(голосование кумулятивное)

Принятое решение: Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве **5** членов.

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Дорож Юрий Евгеньевич
2. Ковалева Наталья Сергеевна
3. Крешин Юрий Вячеславович
4. Черноморец Анатолий Николаевич
5. Чернобровкина Алла Владимировна

3. По вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров «**Избрание Ревизора Общества**»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 315 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 280 105.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров (без учета голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества) – 279 505.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имелся.

- "за" подано 279 505 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании, за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества;

- "против" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании, за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании, за исключением голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества, а также лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Принятое решение: Избрать ревизором Общества **Александрова Сергея Васильевича**.

4. По вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров «**Утверждение аудитора Общества**»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 315 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 280 105.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имелся.

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Конт».

5. По вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров «Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года»

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 315 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 280 105.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка вопроса для голосования «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года»

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

Формулировка вопроса для голосования «Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать»

- "за" подано 280 105 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "против" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании;

- "воздержались" подано 0 голосов, что составляет --- % от общего количества голосов лиц, принимающих участие в общем собрании.

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2015 год не выплачивать.

Председатель



А.Н. Черноморец

Секретарь

Л.А. Дыбенко