

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Северский гранитный карьер»

Отчет № 1 об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Северский гранитный карьер»

Место нахождения акционерного общества «Северский гранитный карьер»: г. Екатеринбург, пос. Северка.
Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: **24 июня 2022 года.**

Дата составления протокола **24 июня 2022 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
29 мая 2022 года.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 24 июня 2022 г. 10 час.00 мин (время местное)

Реестродержатель: Филиал «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако»

Место нахождения реестродержателя: Свердловская обл., г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 6, офис 4

Количество голосов, которыми обладают акционеры Общества: 116560.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 109990
(94,36 %).

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров АО «Северский гранитный карьер» признается полномочным (имеет кворум).

Председатель собрания: Н.П. Кокшаров

Секретарь собрания: А.С. Горошникова

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2021 отчетный год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков акционерного общества «Северский гранитный карьер» по результатам 2021 отчетного года».
2. Утверждение внешнего аудитора акционерного общества «Северский гранитный карьер».
3. Выборы Совета директоров акционерного общества «Северский гранитный карьер».
4. Выборы Ревизионной комиссии акционерного общества «Северский гранитный карьер».

Информация о наличии кворума и итогах голосования по вопросу № 1 повестки дня.

Формулировка решения:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2021 отчетный год. По результатам деятельности акционерного общества «Северский гранитный карьер» за 2021 отчетный год не выплачивать дивиденды».

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
109990	100,00	0	0	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Информация о наличии кворума и итогах голосования по вопросу № 2 повестки дня.

«Утвердить внешним аудитором акционерного общества «Северский гранитный карьер» с ООО Аудиторская фирма «АВУАР».

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа	Число голосов	% от общего числа	Число голосов	% от общего числа

	голосующих акций, принадлежащ их лицам, участвовавши м в общем собрании акционеров		голосующих акций, принадлежащи х лицам, участвовавши м в общем собрании акционеров		голосующих акций, принадлежащи х лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
109990	100,00	0	0	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Информация о наличии кворума и итогах голосования по вопросу № 3 повестки дня.

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров акционерного общества «Северский гранитный карьер» в следующем составе:»

Вариант голосования	Количество голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	769930 Семьсот шестьдесят девять девятьсот тридцать	100,00
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Мазуркевич Сергей Леонидович	109990 (Сто девять тысяч девятьсот девяносто)
2	Михеев Мишаил Николаевич	109990 (Сто девять тысяч девятьсот девяносто)
3	Стрежнев Александр Феликсович	109990 (Сто девять тысяч девятьсот девяносто)
4	Кокшаров Николай Петрович	109990 (Сто девять тысяч девятьсот девяносто)
5	Федотов Дмитрий Викторович	109990 (Сто девять тысяч девятьсот девяносто)
6	Гнатюк Дмитрий Васильевич	109990 (Сто девять тысяч девятьсот девяносто)
7	Калугин Николай Сергеевич	109990 (Сто девять тысяч девятьсот девяносто)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Информация о наличии кворума и итогах голосования по вопросу № 4 повестки дня.

Формулировка решения: «Избрать ревизионную комиссию акционерного общества «Северский гранитный карьер» в следующем составе:

1. Горошникова Анна Сергеевна
2. Корсунский Олег Викторович
3. Уфимцева Светлана Васильевна»

Кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует. Ревизионная комиссия не избрана.

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Функции счетной комиссии на общем собрании выполнял Филиал «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако» в лице представителя Кожевниковой Л.В., действующей на основании доверенности №4 от 01.01.2022 года.

Акционерным обществом «Северский гранитный карьер» заключен договор с Филиалом «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако», которому поручено осуществлять все необходимые действия, входящие в функции счетной комиссии.

Филиал «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако» осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества «Северский гранитный карьер».

**Председатель собрания
Секретарь собрания**

**Н.П. Кокшаров
А.С. Горошникова**

25 июня 2022 года