

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества "Асфальтобетонный завод "Магистраль"

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Асфальтобетонный завод "Магистраль"

Место нахождения и адрес общества: Россия, 193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

193318, Санкт-Петербург, ул. Ванеева, д.6

Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 23 июня 2022 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", место нахождения и адрес регистратора: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, уполномоченное лицо регистратора: Пирякова Валентина Николаевна по доверенности № 617 от 28.12.2021.

Функции председательствующего на общем собрании осуществлял Председатель совета директоров общества Цалко Александр Арсентьевич, функции секретаря общего собрания осуществлял Секретарь совета директоров общества Матюшевич Андрей Петрович.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры владельцы голосующих акций общества – 2732202. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней в общество - 2726311, что составляет 99,78 % голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

1. Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	16 393 212
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	16 393 212
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	16 357 866
Наличие кворума:	Кворум имеется (99,7844%)

Итоги голосования:

№	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА»	Число голосов, отданных «Против»	Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
1.	Цалко Александр Арсентьевич	2 726 291	0	0
2.	Цалко Арсентий Александрович	2 725 633		
3.	Матюшевич Дмитрий Андреевич	2 725 553		
4.	Зайцев Александр Геннадьевич	2 725 533		
5.	Кулицкий Алексей Дмитриевич	2 725 533		
6.	Матюшевич Андрей Петрович	2 725 533		

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: недействительные - 0, по иным основаниям - 3790.

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров АО "АБЗ "Магистраль" следующих лиц:

1. Цалко Александр Арсентьевич
2. Цалко Арсентий Александрович

3. Матюшевич Дмитрий Андреевич
4. Зайцев Александр Геннадьевич
5. Кулицкий Алексей Дмитриевич
6. Матюшевич Андрей Петрович.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 726 311
Наличие кворума:	Кворум имеется (99,7844%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 726 311	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "АБЗ "Магистраль" за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 726 311
Наличие кворума:	Кворум имеется (99,7844%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 725 553	99,9722
Против	758	0,0278
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АБЗ «Магистраль» за 2021 год: чистую прибыль по результатам 2021 г. оставить в распоряжении общества. Дивиденды по результатам 2021 г. не выплачивать.

4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	2 732 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	2 726 311
Наличие кворума:	Кворум имеется (99,7844%)

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
За	2 726 311	100
Против	0	0
Воздержался	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров" - 0.

Принято решение:

Утвердить аудитором АО «АБЗ «Магистраль» Общество с ограниченной ответственностью "Карт Бланш" (ОГРН 1227800054019).

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 732 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров"	1 773 466
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	1 767 575
Наличие кворума:	Кворум имеется (99,6667%)

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Об общих собраниях акционеров"	
		"ЗА"	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1.	Дараган Алексей Владимирович	1 767 575	100,00	0	0	0	0
2.	Митрофанова Людмила Евгеньевна	1 766 817	99,957	0	0	758	0
3.	Смоленкова Ольга Сергеевна	1 766 817	99,957	0	0	758	0

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО "АБЗ "Магистраль" в количестве 3 (трех) человек. Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц: Дараган Алексей Владимирович, Митрофанова

Людмила Евгеньевна, Смоленкова Ольга Сергеевна.

**Председательствующий
на общем собрании акционеров**



Цалко А.А.

Секретарь общего собрания акционеров



Матюшевич А.П.