

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Щебеночный завод «Турдейский»
Место нахождения общества:	301591, Российская Федерация, Тульская область, Воловский район, поселок Казачка, улица Железнодорожная, дом10
Адрес общества:	301591, РФ, Тульская обл., Воловский район, пос. Казачка, ул. Железнодорожная, д10
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07.06.2022г.
Дата проведения общего собрания:	29.06.2022г.
Место проведения общего собрания:	346429, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Александровская, д. 91 В;
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
Место нахождения регистратора:	г. Ростов-на-Дону
Адрес регистратора:	344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я линия, 53А, к.14
Уполномоченные регистратором лица:	Евгений Викторович Перелыгин (доверенность № 20-85 от 26.11.2020)
Время начала и окончания регистрации:	09.00-17.30
Время открытия и закрытия общего собрания:	09.00-18.00
Время начала подсчета голосов:	17.30
Дата составления протокола:	29.06.2022г.

Зарегистрированы для участия в собрании акционеры и их представители, обладающие в совокупности: **3676 голосов (80,02%)**. В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Щебеночный завод «Турдейский».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества
7. Утверждение аудиторской компании Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

1. По вопросу повестки дня № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 594**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **4 594**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 676 (80,02%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	*%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3676	0	0	0	0

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

** Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (не голосовали, не распределены по кандидатам).

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет АО «Щебеночный завод «Турдейский» за 2021 г.

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 594**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **4 594**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 676 (80,02%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	*%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3676	0	0	0	0

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

** Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (не голосовали, не распределены по кандидатам).

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

3. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 594**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **4 594**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 676 (80,02%)**. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	*%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3676	0	0	0	0

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

** Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (не голосовали, не распределены по кандидатам).

Формулировка решения:

Утвердить следующее распределение прибыли общества: прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2021 год не выплачивать.

4. По вопросу повестки дня № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 594 × 5 = 22 970**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **4 594 × 5 = 22 970**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 676 × 5 = 18 380 (80,02%)**. Кворум имеется

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
1.	Волков Андрей Анатольевич	3676
2.	Коротков Дмитрий Анатольевич	3676
3.	Киреевнин Алексей Борисович	3676
4.	Герасименко Александр Андреевич	3676
5.	Баранов Роман Александрович	3676
Итого голосов, отданных "За"		18 380
"Против":		0
"Воздержался":		0
Недействительные:		0
Не подсчитанные по иным основаниям:		0

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Волков Андрей Анатольевич, Коротков Дмитрий Анатольевич, Киреевнин Алексей Борисович, Герасименко Александр Андреевич, Баранов Роман Александрович.

5. По вопросу повестки дня № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 594**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **4 502**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 584 (79,61%)**. **Кворум имеется.**

(исключено 92 голоса, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Елагин Андрей Викторович

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	*%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3584	0	0	0	0

Кандидат: Шевченко Ольга Ильинична

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	*%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3584	0	0	0	0

Кандидат: Буйновская Анна Евгеньевна

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	*%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3584	0	0	0	0

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

** Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (не голосовали, не распределены по кандидатам).

Формулировка решения:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Елагин Андрей Викторович
2. Шевченко Ольга Ильинична
3. Буйновская Анна Евгеньевна

6. По вопросу повестки дня № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 594**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **4 594**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 676 (80,02%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Ананьева Ольга Викторовна

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	***	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3676	0	0	0	0

Кандидат: Максимова Светлана Николаевна

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	***	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3676	0	0	0	0

Кандидат: Егорушкина Ольга Александровна

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	***	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3676	0	0	0	0

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

** Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (не голосовали, не распределены по кандидатам).

Формулировка решения:

Избрать членами счетной комиссии Общества:

1. Ананьева Ольга Викторовна
2. Максимова Светлана Николаевна
3. Егорушкина Ольга Александровна

7. По вопросу повестки дня № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 594**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **4 594**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 676 (80,02%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	***	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3676	0	0	0	0

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

** Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (не голосовали, не распределены по кандидатам).

Формулировка решения:

Утвердить в качестве аудитора АО «Щебеночный завод «Турдейский»: общество с ограниченной ответственностью «НовочеркасскАудит-93» ОГРН 1026102215226.

8. По вопросу повестки дня № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 594**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **4 594**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 676 (80,02%)**. **Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	**Недействительные	**Иные основания
Голоса	***	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	число	3676	0	0	0	0

*Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу

** Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (не голосовали, не распределены по кандидатам).

Формулировка решения:

Утвердить устав АО «Щебеночный завод «Турдейский» в новой редакции.

До конца рабочего дня счетной комиссией не зарегистрировано новых участников.

Не зарегистрировано акционеров, имеющих ограничения по пакету голосования и исключенных голосов на основании п.б статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» настоящим протоколом об итогах голосования подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня и состав участников общего собрания акционеров.

Приложение № 1:

Список участников общего собрания акционеров .

Уполномоченные лица
ООО «Московский Фондовый Центр»



/Е.В. Перелыгин/

СПИСОК
участников общего собрания акционеров
дата проведения собрания – 29.06.2022г.

№	Ф.И.О. акционера/наименование	№ ЛС	Кол-во принадлежащих акций
1	Коротков Владимир Анатольевич	6	92
2	Сеничев Геннадий Владимирович	8	3584
	ИТОГО по ЮЛ в списке: (счетов: 0)		
	ИТОГО по ФЛ в списке: (счетов: 2)		3676
	ИТОГО по ОС в списке: (счетов: 0)		
	ИТОГО по списку: (счетов: 2)		3676

Уполномоченные лица
ООО «Московский Фондовый Центр»



/Е.В. Перелыгин/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью



№ п/п	№ документа	Содержание документа	Дата
1			
2			
3			
4			
5			

