

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров Акционерного общества "Дорожник"

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дорожник"
Место нахождения Общества: Республика Алтай, город Горно-Алтайск
Адрес Общества: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, ул Промышленная, д 2

Сведения об общем собрании акционеров (далее по тексту – собрание):

Вид собрания: годовое
Форма собрания: собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в собрании: 21.05.2022
Дата и время проведения собрания: 15.06.2022 в 10:00
Место проведения собрания: 649002, Россия, Республика Алтай, г Горно-Алтайск, ул Промышленная, д 2
Дата составления отчёта: 15.06.2022

В отчёте об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

Председатель Собрания: Терехов Константин Михайлович
Секретарь Собрания: Арбатская Наталья Вячеславовна

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо регистратора: Директор Барнаульского филиала Тимофеев Д.Ю., действующий на основании доверенности № 301221/228 Дата 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 237**.

Кворум - **95.5925%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 237	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 237**.

Кворум - **95.5925%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 237	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 237**.

Кворум - **95.5925%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 237	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по итогам 2021 финансового года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **40 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **40 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **38 237.**

Кворум – **95.5925%**. Кворум по данному вопросу **имеется.**

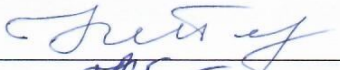
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Веритас"

	За	Против	Воздержался
Число голосов	38 237	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Веритас"

Председатель Собрания:



Терехов Константин Михайлович

Секретарь Собрания:



Арбатская Наталья Вячеславовна