

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ГОРТОП"

Полное фирменное наименование:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОРТОП»
Место нахождения общества:	400075, область Волгоградская, город Волгоград, проезд Дорожников, 7
Адрес общества:	400075, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, ПР-Д ДОРОЖНИКОВ, Д.7
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	12.05.2025 г.
Дата проведения:	05.06.2025 г.
Место проведения заседания:	г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, помещение приемной генерального директора АО «ГОРТОП»

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 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: Вишневская Татьяна Борисовна по доверенности №030325/12 от 03.03.2025 г.

Председатель собрания: Корниенко Александр Александрович.

Секретарь собрания: Караваева Татьяна Васильевна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. О последующем одобрении Обществом замены предмета залога по действующей кредитной линии: №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г., заключенной с АО Банк «Национальный стандарт».
8. О последующем одобрении Обществом определения цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующей кредитной линии №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г., заключенной с АО Банк «Национальный стандарт».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078.**

Кворум - **68.2069%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078.**

Кворум - **68.2069%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078.**

Кворум - **68.2069%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2024 года:

Прибыль отчетного периода в размере 9 220 тыс.рублей распределить на
- развитие (пополнение оборотных средств)- 9 220 тыс.рублей.
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **459 850.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **213 160.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **145 390.**

Кворум - **68.2069%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Наблюдательный совет	Число кумулятивных голосов
1	Корниенко Александр Александрович	29 078
2	Корниенко Анастасия Алексеевна	29 078
3	Никонов Александр Кузьмич	29 078
4	Евстофийди Ирина Васильевна	29 078
5	Ишкова Виктория Анатольевна	29 078
	«За»:	145 390
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0

Принятое решение: Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Корниенко Александр Александрович, Корниенко Анастасия Алексеевна, Никонов Александр Кузьмич, Евстофийди Ирина Васильевна, Ишкова Виктория Анатольевна.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 554.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0.**

Кворум – **0.0000%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

По вопросу повестки дня №6: **О назначении аудиторской организации Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078.**

Кворум - **68.2069%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества – ООО «ГАРБОР «Аудит Консалтинг».

По вопросу повестки дня №7: **О последующем одобрении Обществом замены предмета залога по действующей кредитной линии: №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г., заключенной с АО Банк «Национальный стандарт».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078.**

Кворум - **68.2069%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Принять к одобрению и разрешить генеральному директору Общества заключить и подписать дополнительные соглашения по замене предмета залога транспортных средств в обеспечение обязательств по действующему Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г., заключенному с АО Банк «Национальный стандарт», который является для общества крупной сделкой. Вывести из залога следующие транспортные средства:

Государственный регистрационный знак С 499 КН 34 идентификационный номер (VIN) X8958063370BZ2044, марка (модель) МАЗ 630303-245 АБС 580633 автобетоносмеситель, тип ТС Специализированный прочее, год выпуска 2007, ПТС 34 ОР 409416;

Государственный регистрационный знак М 535 ЕС 134, идентификационный номер (VIN) X4869361N50072707, марка (модель) Автобетоносмеситель 69361N, тип ТС грузовой прочее, год выпуска 2005, ПТС 39 УС 877760;

Государственный регистрационный знак К 404 НР 134, идентификационный номер (VIN) ХТС65116051113742, марка (модель) КАМАЗ 65116, тип ТС Грузовой тягач седельный, год выпуска 2005, ПТС 40 РМ 585387;

Государственный регистрационный знак В 441 МВ 134, идентификационный номер (VIN) ХТС652004Е1311751, марка (модель) КАМАЗ 6520-73, тип ТС САМОСВАЛ, год выпуска 2014, ПТС 16 НТ 9149496;

Государственный регистрационный знак ВО 3446 34 идентификационный номер (VIN) X1W85514040000671, марка (модель) СЗАП-85514, тип ТС Прицеп самосвалный, год выпуска 2004, ПТС 26 КС 242459.

Взамен, указанных выше транспортных средств, переданы в залог в целях обеспечения Договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г, заключенного с АО Банк «Национальный стандарт», следующие транспортные средства:
 КАМАЗ 5511А, VIN: X1F5511AY0102084, г/н У 977 РМ34, находится на территории АО ГОРТОП в Новоаннинском филиале по адресу: 403953, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН НОВОАННИНСКИЙ, ГОРОД НОВОАННИНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 2 А;
 КАМАЗ 6520-61 581492, VIN: ХТС65200381154652, г/н У 387 КТ777, находится на территории АО ГОРТОП в Котельниковском филиале по адресу: 404352, Волгоградская область, р-н Котельниковский, г Котельниково, ул Северная, д. 2а;
 Полуприцеп бортовой СЗАП-93282, VIN: X1W93280D0001309, г/н ЕК 8852 34, находится на территории АО ГОРТОП в Еланском ОП по адресу: 403731, Волгоградская обл, р-н Еланский, рп Елань, ул Индустриальная, д. 85;
 Автобетоносмеситель 69365А на шасси МА3-6312В5-455-012, VIN: X4869365AD0090279, г/н Е 075 ЕВ 134, находится на территории АО ГОРТОП в Еланском ОП по адресу: 403731, Волгоградская обл, р-н Еланский, рп Елань, ул Индустриальная, д. 85;
 Полуприцеп МА3 975800-2012, VIN: Y3M97580090011461, г/н ЕВ 8576 34, находится на территории АО ГОРТОП в Суrowsикинском филиале по адресу: 404413, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН СУРОВИКИНСКИЙ, ГОРОД СУРОВИКИНО, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 37;
 Полуприцеп МА3 975800-2012, VIN: Y3M97580090011587, г/н ЕВ 8577 34, находится на территории АО ГОРТОП в Суrowsикинском филиале по адресу: 404413, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН СУРОВИКИНСКИЙ, ГОРОД СУРОВИКИНО, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 37;
 ПРИЦЕП САМОСВАЛЬНЫЙ, VIN: X1W85514040000770, г/н ВО2628 34, находится на территории АО ГОРТОП в Новоаннинском филиале по адресу: 403953, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН НОВОАННИНСКИЙ, ГОРОД НОВОАННИНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ДОМ 2 А.

По вопросу повестки дня №8: **О последующем одобрении Обществом определения цены (денежной оценки) на предмет замены залога по действующей кредитной линии №68ЛЗ/004-23 от 12.12.2022г., заключенной с АО Банк «Национальный стандарт».**
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **91 970.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **42 632.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **29 078.**

Кворум - **68.2069%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	29 078	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Определить цену (денежную оценку) предлагаемого в залог и заложенного имущества, и установить его рыночную и залоговую стоимость следующим образом:

№ п/п	Залогодатель	Наименование обеспечения	Место положение (адрес)	Рыночная стоимость, руб.	Залоговый коэффициент	Залоговая стоимость, руб.
1	АО «ГОРТОП»	КАМАЗ 5511А, VIN: X1F5511AY0102084, г/н У 977 РМ34, год выпуска 2000	Волгоградская обл., Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Строительный, дом №2а.	820 000,00	0,8	656 000,00
2		КАМАЗ 6520-61 581492, VIN: ХТС65200381154652, г/н У 387 КТ777, год выпуска 2008	404352, Волгоградская область, р-н Котельниковский, г Котельниково, ул Северная, д. 2а.	1 440 000,00	0,8	1 152 000,00
3		Полуприцеп бортовой СЗАП-93282, VIN: X1W93280D0001309, г/н ЕК 8852 34, год выпуска 2013	403731, Волгоградская обл, р-н Еланский, рп Елань, ул Индустриальная, д. 85	1 069 000,00	0,8	855 200,00
4		Автобетоносмеситель 69365А на шасси МАЗ-6312В5-455-012, VIN: X4869365AD0090279, г/н Е 075 ЕВ 134, год выпуска 2013	403731, Волгоградская обл, р-н Еланский, рп Елань, ул Индустриальная, д. 85	2 210 000,00	0,8	1 768 000,00
5		Полуприцеп МАЗ 975800-2012, VIN: Y3M97580090011461, г/н ЕВ 8576 34, год выпуска 2008	404413, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН СУРОВИКИНСКИЙ, ГОРОД СУРОВИКИНО, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 37	723 000,00	0,8	578 400,00
6		Полуприцеп МАЗ 975800-2012, VIN: Y3M97580090011587, г/н ЕВ 8577 34, год выпуска 2009	404413, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН СУРОВИКИНСКИЙ, ГОРОД СУРОВИКИНО, УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ, ДОМ 37	753 000,00	0,8	602 400,00
7		Прицеп самосвал, VIN: X1W85514040000770, г/н ВО2628 34, год выпуска 2004	Волгоградская обл., Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Строительный, дом №2а.	450 000	0,8	360 000
Итого				7 465 000		5 972 000

Председатель собрания

Секретарь собрания



Корниенко
Т.В.

Корниенко А.А.

Караваева Т.В.