

Акционерное общество «Александровскрайгаз»

Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «Александровскрайгаз»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское.

Адрес Общества: 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «11» января 2021 года.

Дата проведения собрания: «03» марта 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения собрания.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.03.2021 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 50 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии - Беликова Светлана Викторовна.

1. Беликова Светлана Викторовна;
2. Котова Евгения Александровна;
3. Бельченко Светлана Алексеевна;
4. Воронина Галина Николаевна;
5. Войтенкова Наталья Николаевна;
6. Тасенко Татьяна Николаевна;
7. Иванченко Светлана Александровна

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения нотариусом Александровского районного нотариального округа Барковой Натальей Петровной.

Приглашены:

1. Баркова Наталья Петровна - нотариус Александровского районного нотариального округа.

Повестка дня:

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. О прекращении участия Общества в Ассоциации проектировщиков Южного округа.
3. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1679 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1679 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1679 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований действующего законодательства, в том числе пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 1679 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1679 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1679 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 943 голоса.

Кворум имеется – 56,1644%

По второму вопросу повестки дня: 943 голоса.

Кворум имеется – 56,1644%

По третьему вопросу повестки дня: 943 голоса.

Кворум имеется – 56,1644%

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросам 1–3 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

В соответствии с п. 17.7 Устава Общества председатель Совета директоров Лиходиевский Александр Владимирович уполномочил Зайцева

Геннадия Александровича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Букреева Елена Николаевна.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Тумакова Галина Евгениевна;
2. Карякин Владимир Иванович;
3. Самойленко Алексей Юрьевич.

Результаты голосования:

1. Тумакова Галина Евгениевна

«За» – 943 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

2. Карякин Владимир Иванович

«За» – 943 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

3. Самойленко Алексей Юрьевич

«За» – 943 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (00,0000%).

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Слушали Председательствующего на собрании Зайцева Геннадия Александровича, который предложил обществу прекратить участие в Ассоциации проектировщиков Южного округа.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Александровскрайгаз» выйти из Ассоциации проектировщиков Южного округа.

Результаты голосования:

«За» – 935 голосов,

«Против» – 8 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (00,0000%).

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Зайцева Геннадия Александровича, который предложил обществу вступить в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Александровскрайгаз» вступить в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Газораспределительная система. Проектирование».

Результаты голосования:

«За» – 935 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 8 голосов,

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

Решение принято.

Дата составления протокола: 03 марта 2021 года.

Председатель собрания



Г.А. Зайцев

Секретарь собрания



Е.Н. Букреева