

Акционерное общество «Предгорныйрайгаз»

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «Предгорныйрайгаз»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская,41.

Адрес Общества: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская,41.

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: 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская,41.

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Московская,41.

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 00 минут.

Время открытия общего собрания:11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов:11 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания:11 часов 45 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии- Федотова Яна Владимировна

1. Караклиева Наталья Ивановна;
2. Каланова Анна Васильевна;
3. Попандопуло Надежда Анатольевна;
4. Черезова Наталья Дмитриевна;
5. Белоус Михаил Васильевич;
6. Ольшанский Юрий Владимирович;

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 Предгорного районного нотариального округа Ставропольского края Ходаковской Галиной Петровной.

Приглашены:

1. Бритвин Сергей Константинович –исполнительный директор Общества.
2. Ходаковская Галина Петровна– нотариус нотариального округа

Повестка дня:

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

По первому вопросу повестки дня: 4652 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: 4652 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 2387 голосов.

Кворум имеется –51,31%

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 вопросу 1, собрание было правомочно начать свою работу.

В соответствии с п. 17.7 Устава Общества председатель Совета директоров Сердюков Александр Валериевич уполномочил Бритвина Сергея Константиновича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Кайшева Лидия Викторовна.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Сухову Наталью Александровну;
2. Рыбину Анастасию Васильевну;
3. Вострикова Сергея Анатольевича.

Результаты голосования:

1. Сухова Наталья Александровна

«За» –2387 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» –0 голосов.

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

Решение принято.

2. Рыбина Анастасия Васильевна

«За» –2387 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» –0 голосов.

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

Решение принято.

3. Востриков Сергей Анатольевич

«За» –2387 голосов,
«Против» –0 голосов,
«Воздержался» –0 голосов.

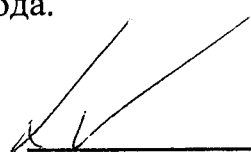
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.

Решение принято.

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

Дата составления протокола: 09 марта 2021 года.

Председатель собрания



С.К. Бритвин

Секретарь собрания



Л.В. Кайшева