

Акционерное общество «Труновскрайгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская 14б.

Адрес Общества: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская 14б.

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: Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская 14б.

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Ставропольский край, Труновский район, с. Донское, ул. Октябрьская 14б.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.03.2021 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 59 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Лаптев Евгений Александрович (Председатель счетной комиссии);
2. Чертов Дмитрий Владимирович;
3. Бухарина Екатерина Анатольевна;
4. Юрова Марина Владимировна;
5. Лозебная Галина Владимировна;
6. Шатохина Олеся Сергеевна;
7. Худокормова Татьяна Юрьевна.

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 нотариального округа Труновского района, Долженко Светланы Ивановны.

Приглашены:

1. Николаев Олег Юрьевич - исполнительный директор Общества.
2. Салимонова Ольга Владимировна - главный бухгалтер Общества.
3. Долженко Светлана Ивановна - нотариус нотариального округа Труновского района.

Повестка дня:

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. О прекращении участия Общества в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа».

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

По первому вопросу повестки дня: 3163 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3163 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: 3163 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3163 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 2042 голосов.

Кворум имеется – 64,56 %

По второму вопросу повестки дня: 2042 голосов.

Кворум имеется – 64,56 %

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 1–2 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

В соответствии с п. 17.7 Устава Общества председатель Совета директоров Сердюков Александр Валериевич уполномочил Николаева Олега Юрьевича, специалиста производственного контроля 6 разряда группы промышленной безопасности, охраны труда и экологии выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Полникова Надежда Николаевна.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Панчешная Наталья Александровна;
2. Фоминых Ксения Олеговна;
3. Коротков Илья Владимирович.

Результаты голосования:

1. Панчешная Наталья Александровна.

«За» – 2042 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Фоминых Ксения Олеговна.

«За» – 2042 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Коротков Илья Владимирович.

«За» – 2042 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 № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Труновскрайгаз» выйти из Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Результаты голосования:

«За» – 2042 голосов,
«Против» – 0 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.

Решение принято.

Дата составления протокола: 09 марта 2021 года.

Председатель собрания



О.Ю. Николаев

Секретарь собрания

Н.Н. Полникова