

Акционерное общество «Благодарненскрайгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: 356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Московская, 253.

Адрес Общества: 356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Московская, 253.

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: 356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Московская, 253.

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 356420, Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Московская, 253.

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 – Файль Ирина Александровна;

1. Матюкова Юлия Владимировна;
2. Шашунина Евгения Павловна;
3. Гололобова Татьяна Владимировна;
4. Соловьева Татьяна Николаевна;
5. Дружинина Елена Юрьевна;
6. Соломянная Галина Сергеевна.

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 Благодарненского городского нотариального округа Суворовым Александром Дмитриевичем.

Приглашены:

1. Магуй Виталий Анатольевич – исполнительный директор Общества.
2. Суворов Александр Дмитриевич – нотариус Благодарненского городского нотариального округа.

Повестка дня:

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. О прекращении участия Общества в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа».
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: 3 008 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3 008 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 008 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: 3 008 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 3 008 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 008 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 2 454 голосов.

Кворум имеется – 81,5824%

По второму вопросу повестки дня: 2 454 голосов.

Кворум имеется – 81,5824%

По третьему вопросу повестки дня: 2 454 голосов.

Кворум имеется – 81,5824%

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 Сердюков Александр Валериевич уполномочил Исполнительного директора АО «Благодарненскрайгаз» Магуй Виталия Анатольевича выполнять

функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Чистякова Ольга Николаевна.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич.
2. Самойленко Алексей Юрьевич.
3. Павлова Светлана Александровна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич.

«За» – 2 435 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Самойленко Алексей Юрьевич.

«За» – 2 435 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Павлова Светлана Александровна.

«За» – 2 435 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: 19 (0,7742%).

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 2 432 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 2 голоса,

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: 20 (0,8150%).

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

АО «Благодарненскрайгаз» принять участие в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».

Результаты голосования:

«За» – 2 433 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 2 голоса,

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: 19 (0,7742%).

Решение принято.

Дата составления протокола: 09 марта 2021 года.

Председатель собрания



В.А. Магуй

Секретарь собрания



О.Н. Чистякова