

Акционерное общество «Ессентукигоргаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очное голосование.

Место нахождения Общества: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 67.

Адрес Общества: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 67.

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: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 67.

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 67.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.03.2021 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 20 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Селютин Александр Геннадьевич - Председатель счетной комиссии.
2. Кукареко Оксана Николаевна.
3. Носова Олеся Евгеньевна.
4. Кузьминова Ангелина Викторовна.
5. Моисеенко Флюра Анваровна.

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 г. Ессентуки Мандрыко Анной Владимировной.

Приглашены:

1. Оленичев Дмитрий Викторович – исполнительный директор Общества.
2. Мандрыко Анна Владимировна– нотариус нотариального округа г. Ессентуки.

Повестка дня:

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. О прекращении участия Общества в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа».
3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4. Отменить решение годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ессентукигоргаз», принятое 29.09.2020 по вопросу повестки дня № 9 (Протокол №1 от 06.10.2020), в части утверждения аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».
5. Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансово) отчетности за 2020 год ООО «СтавропольАнт».

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

- По первому вопросу повестки дня: 2998 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 2998 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 2998 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2998 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 2998 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: 2998 голосов.
- По второму вопросу повестки дня: 2998 голосов.
- По третьему вопросу повестки дня: 2998 голосов.
- По четвертому вопросу повестки дня: 2998 голосов.
- По пятому вопросу повестки дня: 2998 голосов.

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

- По первому вопросу повестки дня: 1747 голосов.
Кворум имеется – 58,3%
- По второму вопросу повестки дня: 1747 голосов.
Кворум имеется – 58,3%
- По третьему вопросу повестки дня: 1747 голосов.
Кворум имеется – 58,3%
- По четвертому вопросу повестки дня: 1747 голосов.
Кворум имеется – 58,3%
- По пятому вопросу повестки дня: 1747 голосов.
Кворум имеется – 58,3%

Председатель собрания Сердюков Александр Валериевич.
Секретарь собрания – Чаландарова Анна Валерьевна.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Снеткову Людмилу Владимировну.
2. Экзекову Диану Иналевну.
3. Сидорову Елену Альбертовну.

Результаты голосования:

1. Снеткова Людмила Владимировна.

«За» – 1747 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

1. Экзекова Диана Иналевна.

«За» – 1747 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

1. Сидорову Елену Альбертовну.

«За» – 1747 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 «Ессентукигоргаз» выйти из Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа.

Результаты голосования:

«За» – 1747 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.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 1747 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.

По четвертому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Отменить решение годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Ессентукигоргаз», принятое 29.09.2020 по вопросу повестки дня № 9 (Протокол №1 от 06.10.2020), в части утверждения аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «Аудит-НТ».

Результаты голосования:

«За» – 1747 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.

По пятому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год ООО «СтавропольАНТ».

Результаты голосования:

«За» – 1747 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: 03 марта 2021 года.

Председатель собрания

подпись

А.В. Сердюков

Секретарь собрания

подпись

А.В. Чаландарова