

Акционерное общество «Грачёвскрайгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: 356250, Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

Адрес Общества: 356250, Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

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: 356250, Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 356250, Российская Федерация, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачёвка, с. Грачёвка, ул. Ставропольская, 101.

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 15 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут.

Председатель Счетной комиссии:

1. Завалишина Ирина Георгиевна.

Члены счетной комиссии:

2. Селюков Владимир Алексеевич;

3. Семенова Елена Юрьевна;

4. Бугаева Ирина Владимировна;

5. Кутепов Павел Александрович.

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 временно исполняющей

обязанности нотариуса Грачевского районного нотариального округа Ставропольского края Щербининой Еленой Федоровной.

Приглашены:

1. Щербинина Елена Федоровна – временно исполняющая обязанности нотариуса Грачевского районного нотариального округа Ставропольского края.

2. Семенов Евгений Александрович – заместитель исполнительного директора – главный инженер.

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: 1859 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: 1859 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 1064 голосов.

Кворум имеется – 57,2 %

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 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

В соответствии с п. 17.7 Устава Общества председатель Совета директоров Сердюков Александр Валериевич уполномочил Гостищева Владимира Федоровича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Горбачева Наталья Александровна.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Коротков Илья Владимирович;
2. Снеткова Людмила Владимировна;
3. Дудникова Надежда Валерьевна.

Результаты голосования:

Коротков Илья Владимирович

«За» – 1064 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

Снеткова Людмила Владимировна

«За» – 1064 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

Дудникова Надежда Валерьевна

«За» – 1064 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.

Дата составления протокола: 05 марта 2021 года.

Председатель собрания

В.Ф. Гостищев

Секретарь собрания

Н.А. Горбачева