

## Акционерное общество «Кочубеевскрайгаз»

### Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров АО «Кочубеевскрайгаз»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

Адрес Общества: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

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: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64, АО «Кочубеевскрайгаз».

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64, помещение АО «Кочубеевскрайгаз».

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 10 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 20 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;
2. Батышева Ольга Андреевна- Председатель Счетной комиссии;
3. Выков Альберт Эдуардович;
4. Григоренко Гульнара Жантагировна;
5. Кутовая Елена Юрьевна;
6. Псху Амир Ахмедович;
7. Усанина Инга Анатольевна.

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 Денисенко Е.Ю. Кочубеевского районного нотариального округа Егоровой Юлии Сергеевны.

#### 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: 3531 голос.

**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: 3531 голос.

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

По первому вопросу повестки дня: 1887 голосов.

Кворум имеется – 53,44%.

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 Лесового Владимира Владимировича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Батышева Ольга Андреевна.

**По первому вопросу повестки дня**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна;
2. Ермоленко Наталия Ивановна;
3. Маскина Марина Николаевна.

**Результаты голосования:**

1. Лукошкова Ирина Юрьевна

«За» – 1875 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 12.

Решение принято.

2. Ермоленко Наталия Ивановна

«За» – 1875 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 12.

Решение принято.

3. Маскина Марина Николаевна

«За» – 1875 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 12.

Решение принято.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 491, 651 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 12.

Дата составления протокола: 05 марта 2021 года.

**Председатель собрания**



**В.В. Лесовой**

**Секретарь собрания**



**О.А. Батышева**