

## Акционерное общество «Светлоградгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул. Комсомольская, 59

Адрес Общества: 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул. Комсомольская, 59.

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 приема заполненных бюллетеней: 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул. Комсомольская, 59

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 356530, Российская Федерация, Ставропольский край, Петровский район, г.Светлоград, ул. Комсомольская, 59.

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 30 минут.

Члены счетной комиссии:

1. Забатьюкова Мариса Ивановна- председатель;
2. Петрова Татьяна Ивановна;
3. Белоусова Татьяна Юрьевна;
4. Литовка Инна Александровна;
5. Струначева Наталья Александровна;
6. Безрукавая Ольга Александровна;
7. Остафейчук Ольга Николаевна.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1. части первой Гражданского кодекса Российской Федерации приняты общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем удостоверения нотариусом по Петровскому городскому НО Ставропольского края Кацай Еленой Сергеевной.

**Приглашены:**

1. Маслин О.В.- исполнительный директор Общества.
2. Кацай Е.С. - нотариус по Петровскому городскому НО Ставропольского края
3. Михайлюк А.Н. заместитель исполнительного директора- главный инженер Общества.

**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: 2135 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2135 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2135 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: 2135 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 2135 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 2135 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 1384 голоса.

Кворум имеется - 64,8244%

По второму вопросу повестки дня: 1384 голоса.

Кворум имеется – 64,8244%

По третьему вопросу повестки дня: 1384 голоса.

Кворум имеется – 64,8244%

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 Маслина Олега Витальевича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) -- Карпухина В.В..

**По первому вопросу повестки дня**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич
2. Фоминых Ксения Олеговна
3. Волошина Ирина Валентиновна

**Результаты голосования:**

**Результаты голосования:**

1. Востриков Сергей Анатольевич

«За» – 1384 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Фоминых Ксения Олеговна

«За» – 1384 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Волошина Ирина Валентиновна

«За» – 1384 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

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

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 (0,0000 %).

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» – 1384 голоса.

«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 (0,0000 %).

Решение принято.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

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

**Результаты голосования:**

«За» – 1384 голоса.

«Против» – 0 голосов.

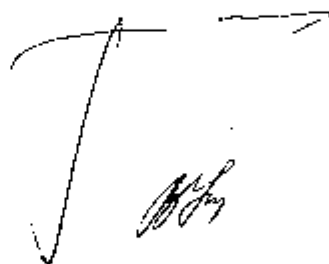
«Воздержался» – 0 голосов

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 (0,0000 %).

Решение принято.

Дата составления протокола: 05 марта 2021 года.

Председатель собрания



О.В.Маслин

Секретарь собрания

В.В.Карпухина