

## Акционерное общество «Нефтекумскрайгаз»

### Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «Нефтекумскрайгаз»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Нефтекумск.

Адрес Общества: г. Нефтекумск, ул. Шоссейная,15.

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: 356884, Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. Шоссейная,15.

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):г. Нефтекумск, ул. Шоссейная,15.

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 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель комиссии:

Гаврилов Виктор Иванович;

Члены комиссии:

1. Евтеев Алексей Николаевич;
2. Штефан Татьяна Анатольевна;
3. Бакаева Анастасия Алексеевна;
4. Евтеева Татьяна Николаевна;
5. Барбос Илона Сергеевна;
6. Лёвина Евгения Александровна;

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. Нефтекумска Коваленко Юлия Михайловна.

#### **Приглашены:**

1. Карагодин Владимир Сергеевич – исполнительный директор Общества.

2. Коваленко Юлия Михайловна – нотариус нотариального округа г. Нефтекумска.

3. Эркенов Ахмат Зурафович – заместитель исполнительного директора – главный инженер

### **Повестка дня:**

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

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

По первому вопросу повестки дня: 10 640 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10 640 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: 6 380 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 380 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 6 380 голосов.

Кворум имеется – 60%

По второму вопросу повестки дня: 6 380 голосов.

Кворум имеется – 60%

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 1–2 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

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

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Лёвина Евгения Александровна.

**По первому вопросу повестки дня**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Сидорова Елена Альбертовна;
2. Рыбина Анастасия Васильевна;
3. Евтеева Ирина Александровна.

**Результаты голосования:**

1. Сидорова Елена Альбертовна

«За» – 6 380 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Рыбина Анастасия Васильевна

«За» – 6 380 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Евтеева Ирина Александровна

«За» – 6 380 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 «Нефтекумскрайгаз» выйти из Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

**Результаты голосования:**

«За» – 6 380 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 протокола: 05 марта 2021 года.

**Председатель собрания**



**В.С. Карагодин**

**Секретарь собрания**



**Е.А. Лёвина**