Акционерное общество «Буденновскгазпромбытсервис»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 362.

Адрес Общества: г. Буденновск, ул. Красноармейская, 362.

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: 356800, г. Буденновск, ул. Красноармейская, 362.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Буденновск, ул. Красноармейская, 362.

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: 10 часов 55 минут.

Время закрытия общего собрания: 11часов 25 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Сивакова Марина Николаевна;
2. Жукова Наталья Вячеславовна;
3. Забурунова Людмила Викторовна;
4. Сиденко Олеся Владимировна;
5. Гончарова Виктория Владимировна;
6. Морозова Светлана Петровна;
7. Шукулюкова Елена Николаевна.

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 Буденновского нотариального округа Кайвановой Натальей Васильевной.

Приглашены:

1. Балахтин Р.В. –исполнительный директор Общества.
2. Кайванова Н.В.– нотариус Буденновского нотариального округа.

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: 3485 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3485 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3485 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: 2205 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 2205 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 2205 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 2205 голосов.
Кворум имеется – 63,3 %
По второму вопросу повестки дня: 2205 голосов.
Кворум имеется – 63,3 %
По третьему вопросу повестки дня: 2205 голосов.
Кворум имеется – 63,3 %

Таким образом, в соответствии с требованиями п.п. 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 исполнительного директора Балахтина Романа Витальевича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Шифоростова Татьяна Ивановна.

По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Вострикова Сергея Анатольевича
2. Самойленко Алексея Юрьевича
3. Морозову Светлану Петровну

Результаты голосования:
1. Вострикова Сергея Анатольевича
«За» – 2205 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.

2. Самойленко Алексея Юрьевича
«За» – 2205 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 .
Решение принято.

3. Морозову Светлану Петровну
«За» – 2205 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 (0 %).

По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, поставленная на голосование:
АО «Буденновскгазпромбытсервис» выйти из Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа.

Результаты голосования:
«За» – 2205 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 (0%).

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

О принятии участия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. Проектирование».

Результаты голосования:

«За» – 2205 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 3 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%).

Решение принято.

Дата составления протокола: 03 марта 2021 года.

Председатель собрания **Р.В.Балахтин**

Секретарь собрания **Т.И.Шифоростова**