

Акционерное общество «Александровскрайгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское.

Адрес Общества: 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» ноября 2021 года.

Дата проведения собрания: «24» декабря 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Дата окончания приема бюллетеней: до 24.12.2021.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Беликова Светлана Викторовна;
2. Котова Евгения Александровна;
3. Бельченко Светлана Алексеевна;
4. Воронина Галина Николаевна;
5. Войтенкова Наталья Николаевна;
6. Христенко Марина Владимировна.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

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

По первому вопросу повестки дня: 1259 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 295 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1259 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: 1259 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 295 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1259 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 885 голосов.

Кворум имеется – 70,2939%

По второму вопросу повестки дня: 4425 голоса.

Кворум имеется – 70,2939%

По третьему вопросу повестки дня: 885 голосов.

Кворум имеется – 70,2939%

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.

По поручению Председателя Совета директоров Сердюкова Александра Валериевича на основании п.17.7 Устава Общества, функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Букреева Елена Николаевна.

По первому вопросу повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» – 885 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Сидоров Игорь Андреевич – 907 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович – 894 кумулятивных голоса,
3. Юрченко Яна Александровна – 892 кумулятивных голоса,
4. Маслин Олег Витальевич – 891 кумулятивных голоса,
5. Горленко Роман Анатольевич – 841 кумулятивных голоса,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 885 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(00,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 27 декабря 2021 года.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания

Е.Н. Букреева