

## Акционерное общество «Георгиевскмежрайгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

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

Адрес Общества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 238.

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: 357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 238.

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357831, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Гагарина, д. 238.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.03.2021 г. с 10 часов 30 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.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Петренко Алла Валерьевна;
2. Червиченко Ольга Александровна;
3. Казарин Виталий Владимирович;
4. Закиян Армен Жорикович – председатель счетной комиссии.

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. Георгиевска Ковтуновой Л.И.

#### Повестка дня:

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. О прекращении участия Общества в Ассоциации проектировщиков Южного округа.
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: 10 217 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10 217 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: 10 217 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10 217 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 6 564 голосов.

Кворум имеется – 64,2%

По второму вопросу повестки дня: 6 564 голосов.

Кворум имеется – 64,2%

По третьему вопросу повестки дня: 6 564 голосов.

Кворум имеется – 64,2%

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 исполнительного директора АО «Георгиевскмежрайгаз» Иванова Сергея Ивановича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Закиян Армен Жорикович.

**По первому вопросу повестки дня**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Коротков Илья Владимирович.
2. Снеткова Людмила Владимировна.
3. Мартиросов Дмитрий Суменович.

**Результаты голосования:**

1. Коротков Илья Владимирович.

«За» – 6 564 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Снеткова Людмила Владимировна.

«За» – 6 564 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Мартиросов Дмитрий Суменович.

«За» – 6 564 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 «Георгиевскмежрайгаз» выйти из Ассоциации проектировщиков Южного округа.

**Результаты голосования:**

«За» – 6 564 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:**

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

**Результаты голосования:**

«За» – 6 564 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: 05 марта 2021 года.

**Председательствующий на собрании**



**С.И. Иванов**

**Секретарь собрания**



**А.Ж. Закиян**