

Акционерное общество «Новопавловскрайгаз»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Новопавловскрайгаз»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров общества).

Место нахождения Общества: 357300, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 49.

Адрес Общества: 357300, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 49.

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: 357300, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 49, АО «Новопавловскрайгаз».

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357300, г. Новопавловск, ул. Ставропольская, 49, помещение АО «Новопавловскрайгаз».

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 30 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 15 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Зенкова Ольга Алексеевна;
2. Кузьменко Инна Александровна;
3. Жаркова Дарья Александровна;
4. Ещенко Дина Владимировна;
5. Гнеуш Анна Сергеевна;
6. Амириадис Виктория Николаевна;
7. Арутюнова Ангелина Сергеевна.

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 Кировского районного нотариального округа Дудниковой Инной Владимировной.

Приглашены:

1. Кундрюков Дмитрий Николаевич – исполнительный директор Общества ;
2. Дудникова Инна Владимировна – нотариус Кировского районного нотариального округа.

Повестка дня:

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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

По первому вопросу повестки дня: 1072 голоса.

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: 1072 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 864 голосов.

Кворум имеется – 80,6 %

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 вопросу 1 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

В соответствии с п. 17.7 Устава Общества председатель Совета директоров Сердюков Александр Валериевич уполномочил Кундрюкова Дмитрия Николаевича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Озеров Максим Александрович.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна;
2. Рыбина Анастасия Васильевна;
3. Кайдаш Елена Владимировна.

Результаты голосования:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна
«За» – 864 голоса,
«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату:

0.

Решение принято.

2. Рыбина Анастасия Васильевна

«За» – 864 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату:

0.

Решение принято.

3. Кайдаш Елена Владимировна

«За» – 864 голоса,

«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: 4 (0,37%).

Решили:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Лукошкова Ирина Юрьевна;
2. Рыбина Анастасия Васильевна;
3. Кайдаш Елена Владимировна.

Дата составления протокола: 03 марта 2021 года.

Председатель собрания

Д.Н. Кундюков

Секретарь собрания

М.А. Озеров

