

Акционерное общество «Пятигорскгоргаз»

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров АО «Пятигорскгоргаз»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а.

Адрес Общества Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а.

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: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а..

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52а.

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 10 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Дудаева Ирина Анатольевна;
2. Будишева Аэлита Казбековна;
3. Сорокина Светлана Ивановна;
4. Сергиенко Елена Владимировна;
5. Чекина Татьяна Николаевна;
6. Маловичко Ирина Сергеевна;
7. Панова Ирина 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 Пятигорского городского округа Барышниковым Дмитрием Константиновичем.

Приглашены:

1. Зазулин Александр Викторович – Исполнительный директор АО «Пятигорскгоргаз»;
2. Барышников Дмитрий Константинович - нотариус Пятигорского городского 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: 10896 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10896 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10896 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня внеочередного 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: 10896 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 10896 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 10896 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 5511 голосов.

Кворум имеется - 50,58%

По второму вопросу повестки дня: 5511 голосов.

Кворум имеется - 50,58%

По третьему вопросу повестки дня: 5511 голосов.

Кворум имеется - 50,58%

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 Валерьевич уполномочил исполнительного директора АО «Пятигорскгоргаз» Зазулина Александра Викторовича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества. Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Будишева Аэлита Казбековна.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Востриков Сергей Анатольевич;
2. Зафесова Ольга Муссаевна;
3. Фоминых Ксения Олеговна.

Результаты голосования:

1. Востриков Сергей Анатольевич
«За» -5504 голоса,
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» –7голосов.

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

Решение принято.

2. Зафесова Ольга Муссаевна
«За» - 5504 голоса,
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 7 голоса.

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

Решение принято.

3. Фоминых Ксения Олеговна.

«За» -5511 голос,
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голос.

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

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 голосов. (0%).

По второму вопросу повестки дня

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

АО «Пятигорскгоргаз» выйти из Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Результаты голосования:

«За» - 5509 голосов,
«Против» – 0 голосов;
«Воздержались» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования

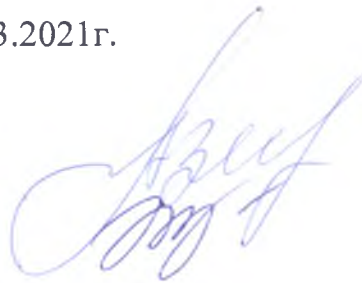
по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 2 голоса (0,04%).

Решение принято.

Дата составления протокола: 03.03.2021г.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А. В. Зазулин', is written over the signature line.

А. В. Зазулин

А.К. Будишева