

Акционерное общество «Зеленокумскрайгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: 357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105.

Адрес Общества: 357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105.

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: 357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105, АО «Зеленокумскрайгаз».

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357914, Ставропольский край, Советский район, г. Зеленокумск, ул. 50 лет Октября, 105, помещение АО «Зеленокумскрайгаз».

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 30 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 00 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Гусева Светлана Ивановна - председатель счетной комиссии;
2. Букреева Елена Николаевна;
3. Бут Александр Александрович;
4. Ветров Алексей Александрович;
5. Гайворонская Ирина Владимировна;
6. Жебрикова Лариса Ивановна;
7. Колодяжная Наталья Васильевна.

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 Советского городского нотариального округа Николенко Ларисой Анатольевной.

Приглашены:

1. Николенко Лариса Анатольевна – нотариус Советского городского 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: 1910 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1910 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1910 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: 1910 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1910 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1910 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 1195 голосов.

Кворум имеется – 62,6%

По второму вопросу повестки дня: 1195 голосов.

Кворум имеется – 62,6%

По третьему вопросу повестки дня: 1195 голосов.

Кворум имеется – 62,6%

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 вопросам 1–3 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

В соответствии с п. 17.7 Устава Общества председатель Совета директоров Лиходиевский Александр Владимирович уполномочил Колесникова Сергея Вячеславовича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Осколкова Марина Александровна.

По первому вопросу повестки дня

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Снеткова Людмила Владимировна.
2. Сидорова Елена Альбертовна.
3. Гольдяпина Елена Ивановна.

Результаты голосования:

1. Снеткова Людмила Владимировна.

«За» – 1195 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Сидорова Елена Альбертовна.

«За» – 1195 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Гольдяпина Елена Ивановна.

«За» – 1195 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.

По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 1195 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.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Результаты голосования:

«За» – 1195 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.

Решение принято.

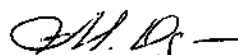
Дата составления протокола: 03 марта 2021 года.

Председатель собрания



С.В. Колесников

Секретарь собрания



М.А. Осколкова