

Акционерное общество «Новоселицкрайгаз»

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Новоселицкрайгаз»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата проведения собрания: 24.12.2021.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, село Новоселицкое.

Адрес Общества: 356350, село Новоселицкое, улица Шоссейная, дом № 7.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02.11.2021.

Дата окончания приема бюллетеней: 24.12.2021.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 356350, с. Новоселицкое, ул. Шоссейная, 7, АО «Новоселицкрайгаз».

Председатель счетной комиссии

1. Нефедова Алина Опиковна;

Члены счетной комиссии

1. Ледовской Юрий Иванович;

2. Филатова Наталья Анатольевна;

3. Бабенко Николай Владимирович;

4. Ольховский Александр Сергеевич;

5. Попов Евгений Александрович;

6. Устинова Татьяна Николаевна.

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: 950 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 750 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 950 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: 950 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 4 750 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 950 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 483 голоса.

Кворум имеется – 50,8 %

По второму вопросу повестки дня: 2 415 голоса.

Кворум имеется – 50,8 %

По третьему вопросу повестки дня: 483 голоса.

Кворум имеется – 50,8 %

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) – Сланская Наталья Евгеньевна.

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» – 483 голоса,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 3 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 %).

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Анатольевич.

Результаты голосования:

1. Тарасова Надежда Алексеевна - 485 кумулятивных голосов;
 2. Сахаров Алексей Борисович – 483 кумулятивных голоса;
 3. Юрченко Яна Александровна - 483 кумулятивных голоса;
 4. Маслин Олег Витальевич - 483 кумулятивных голосов;
 5. Горленко Роман Анатольевич – 481 кумулятивных голосов;
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
«Против всех кандидатов» - 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.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тарасова Надежда Алексеевна;
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» – 483 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,

Число голосов по вопросу 3 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 %).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 27 декабря 2021 года.

Председатель собрания

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания



Н.Е. Сланская