

## Акционерное общество «Андроповскрайгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Место нахождения Общества: 357070 Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, № 121.

Адрес Общества: 357070 Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, № 121.

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: 357070 Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, № 121, АО «Андроповскрайгаз».

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

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357070 Ставропольский край, Андроповский район, с. Курсавка, ул. Стратейчука, № 121, помещение АО «Андроповскрайгаз».

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.03.2021 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 59 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 45 минут.

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии:

Аркадов Георгий Витальевич;

Члены счетной комиссии:

1. Малюта Виктор Иванович;

2. Евдаков Алексей Иванович;

3. Кабаков Анатолий Владимирович;

4. Лысенко Жанна Анатольевна

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 по Андроповскому нотариальному округу Ставропольского края Воропаевой Ириной Юрьевной.

**Приглашены:**

1. Ляшов Александр Григорьевич –исполнительный директор Общества.
2. Воропаева Ирина Юрьевна – нотариус по Андроповскому нотариальному округу Ставропольского края.

**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: 2157 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: 2157 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 1165 голосов.

Кворум имеется – 54,01%

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, собрание было правомочно начать свою работу.

В соответствии с п. 17.7 Устава Общества председатель Совета директоров Сердюков Александр Валериевич уполномочил Ляшова Александра Григорьевича выполнять функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Мацериди Надежда Дмитриевна.

**По первому вопросу повестки дня**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1. Карякина Владимира Ивановича
2. Самойленко Алексея Юрьевича
3. Курилову Марину Сергеевну

**Результаты голосования:**

1. Карякин Владимир Иванович

«За» – 1165 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

2. Самойленко Алексей Юрьевич

«За» – 1165 голосов,  
«Против» – 0 голосов,  
«Воздержался» – 0 голосов.

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

Решение принято.

3. Курилова Марина Сергеевна

«За» – 1165 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.

Дата составления протокола: 03 марта 2021 года.

**Председатель собрания**



**А.Г. Ляшов**

**Секретарь собрания**



**Н.Д. Мацериди**