

Акционерное общество «Александровскрайгаз»

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское.

Адрес Общества: 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» ноября 2021 года.

Дата проведения собрания: «24» декабря 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 356300, Ставропольский край, Александровский район, с. Александровское, ул. Кирпичная, 14.

Дата окончания приема бюллетеней: до 17 часов 23.12.2021.

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Беликова Светлана Викторовна;
2. Котова Евгения Александровна;
3. Бельченко Светлана Алексеевна;
4. Воронина Галина Николаевна;
5. Войтенкова Наталья Николаевна;
6. Христенко Марина Владимировна.

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: 1259 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 295 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1259 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: 1259 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6 295 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1259 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 885 голосов.

Кворум имеется – 70,2939%

По второму вопросу повестки дня: 4425 голоса.

Кворум имеется – 70,2939%

По третьему вопросу повестки дня: 885 голосов.

Кворум имеется – 70,2939%

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. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества - Сердюков Александр Валериевич

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) – Букреева Елена Николаевна.

По первому вопросу повестки дня

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» – 885 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидорова Игоря Андреевича;
2. Сахарова Алексея Борисовича;
3. Юрченко Яну Александровну;
4. Маслина Олега Витальевича;
5. Горленко Романа Анатольевича.

Результаты голосования:

«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Сидоров Игорь Андреевич – 907 кумулятивных голосов,
2. Сахаров Алексей Борисович – 894 кумулятивных голоса,
3. Юрченко Яна Александровна – 892 кумулятивных голоса,
4. Маслин Олег Витальевич – 891 кумулятивных голоса,
5. Горленко Роман Анатольевич – 841 кумулятивных голоса,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,

«Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидорова Игоря Андреевича;
2. Сахарова Алексея Борисовича;
3. Юрченко Яну Александровну;
4. Маслина Олега Витальевича;
5. Горленко Романа Анатольевича

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» – 885 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» – 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(00,0000%).

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления протокола: 24 декабря 2021 года.

Председатель собрания

А.В. Сердюков

Секретарь собрания

Е.Н. Букреева