



Открытое акционерное общество

ХАКАССЕТЬРЕМОНТ

ПРОТОКОЛ № 56
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Хакассетьремонт»

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Хакассетьремонт»,

Место нахождения общества:

655001, Российская Федерация, Республика Хакасия,
г.Абакан, ул. Кирова 112, корпус 3, помещение 111 Н.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2017г.

Место проведения:

655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 112, корпус 3, помещение 111н.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

10 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания:

10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 45 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2015 года.

Дата составления протокола: 05 июня 2017г.

Председательствующий на собрании:

Фидевич Сергей Анатольевич – директор ООО «СибирьЭнергоСервис».

Секретарь собрания и лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Бехтерева Татьяна Викторовна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. «О приведении в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации учредительных документов ОАО «Хакассетьремонт», а также наименования Общества (пункт 7 статьи 3 Закона №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05 мая 2014г)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 911 461.

Число голосов, которыми обладало ООО «СибирьЭнергоСервис», единственное лицо, принявшее участие в общем собрании акционеров – 18 911 460.

Имеется кворум для голосования по вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных при голосовании:

1. По вопросу повестки дня: за -18 911 460 голосов, против – нет, воздержался - нет.

Слушали: Корпоративного секретаря Общества Бехтереву Татьяну Викторовну о результатах регистрации и обеспечения кворума собрания акционеров.

Собрание проводится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 г. № 17/пс), Уставом Общества.

По состоянию на 11 часов 00 минут 05 июня 2017г. зарегистрировался 1 (один) акционер – Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоСервис», в лице директора Фидевича Сергея Анатольевича, обладающий 18 911 460 голосами размещенных голосующих акций ОАО «Хакассетьремонт», что составляет 99,999995% от имеющих право голоса на собрании.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум на время начала собрания имеется, собрание правомочно принимать решения.

По вопросу повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Хакассетьремонт» зафиксировано следующее:

Слушали председателя общего собрания директора ООО «СибирьЭнергоСервис» Фидевича Сергея Анатольевича, который выступил с предложением о внесении изменений в Устав ОАО «Хакассетьремонт», а именно, пункты 1.1, 1.2., 1.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Хакассетьремонт» (далее – «Общество») учреждено решением Учредителей (Протокол собрания Учредителей №1 от «28» апреля 2004г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Хакассетьремонт».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ХСР».

Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование по вопросу повестки дня выносятся следующее решение: внесении изменений в Устав ОАО «Хакассетьремонт», а именно, пункты 1.1, 1.2., 1.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Хакассетьремонт» (далее – «Общество») учреждено решением Учредителей (Протокол собрания Учредителей №1 от «28» апреля 2004г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Хакассетьремонт».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ХСР».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -18 911 461.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -18 911 460.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Подведение итогов голосования

по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества

После окончания подсчета голосов слушали Бехтереву Татьяну Викторовну, которая ознакомила присутствующих с итогами голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

1. «О приведении в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации учредительных документов ОАО «Хакассетьремонт», а также наименования Общества (пункт 7 статьи 3 Закона №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05 мая 2014г)».

Число голосов/процент от принявших участие в общем собрании, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

ЗА	18 911 460 (100%)	ПРОТИВ	0	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
----	----------------------	--------	---	-------------	---

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав ОАО «Хакассьремонт», а именно, пункты 1.1, 1.2., 1.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«1.1. Акционерное общество «Хакассьремонт» (далее – «Общество») учреждено решением Учредителей (Протокол собрания Учредителей №1 от «28» апреля 2004г.) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Хакассьремонт».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «ХСР».

Председательствующий собрания

С.А. Фидевич

Секретарь собрания

Т.В. Бехтерева