

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ставропольский край, с. Кочубеевское.

Адрес Общества: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64.

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

Дата проведения собрания: «24» декабря 2021г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64, АО «Кочубеевскрайгаз».

Дата окончания приема бюллетеней: «24» декабря 2021.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 357001, с. Кочубеевское, ул. Новая, 64, помещение АО «Кочубеевскрайгаз».

Счетная комиссия:

Счетная комиссия Общества в составе:

1. Андрющенко Людмила Валентиновна;
2. Батышева Ольга Андреевна- Председатель Счетной комиссии;
3. Выков Альберт Эдуардович;
4. Григоренко Гульнара Жантагировна;
5. Кутовая Елена Юрьевна;
6. Колоколова Вера Васильевна;
7. Усанина Инга Анатольевна.

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 общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 17 655 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих

собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 3 531 голос.

По второму вопросу повестки дня: 17 655 кумулятивных голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 3 531 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, имевшие право голосовать и принимавшие участие в собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием кворума:

По первому вопросу повестки дня: 2 092 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 10 460 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2 092 голосов.

Кворум имеется.

По поручению Председателя Совета директоров Сердюкова Александра Залериевича на основании п.17.7 Устава Общества, функции Председателя на внеочередном общем собрании акционеров выполняет Юрченко Яна Александровна.

Секретарь собрания (секретарь Совета директоров) - Батышева Ольга Андреевна.

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

«За» - 2056 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: 36 голосов.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества.

1. Сидоров Игорь Андреевич;
2. Сахаров Алексей Борисович;
3. Юрченко Яна Александровна;
4. Маслин Олег Витальевич;
5. Горленко Роман Александрович.

Результаты голосования:

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

1. Сидоров Игорь Андреевич – 1 966 кумулятивных голосов,
 2. Сахаров Алексей Борисович – 1 864 кумулятивных голосов,
 3. Юрченко Яна Александровна – 2 084 кумулятивных голосов,
 4. Маслин Олег Витальевич – 2 504 кумулятивных голосов,
 5. Горленко Роман Анатольевич – 1 862 кумулятивных голосов,
- «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов,
 «Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 180 голосов.

Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Сидоров Игорь Андреевич;
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, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

- «За» - 2056 голосов,
 «Против» - 0 голосов,
 «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 36 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 27 декабря 2021г.

Председатель собрания

подпись

Я.А. Юрченко

Секретарь собрания



О.А. Батышева