

**Протокол
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»**

Полное фирменное наименование общества:	<i>Акционерное общество «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»</i>
Место нахождения общества:	<i>160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Некрасова, д.60А</i>
Вид общего собрания:	<i>внеочередное общее собрание акционеров</i>
Форма проведения собрания:	<i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня)</i>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:	<i>30 июля 2019 года</i>
Дата проведения общего собрания акционеров:	<i>20 августа 2019 года</i>
Место проведения общего собрания акционеров:	<i>Вологодская область, г. Вологда, ул. Некрасова, д.60А</i>
Время начала регистрации лиц:	<i>13 час. 30 мин.</i>
Время открытия общего собрания:	<i>14 час. 00 мин,</i>
Время окончания регистрации лиц:	<i>14 час. 30 мин</i>
Время начала подсчета голосов:	<i>14 час. 40 мин</i>
Время закрытия общего собрания:	<i>14 час. 50 мин</i>
Председатель собрания:	<i>Проценко Е.В.</i>
Секретарь собрания:	<i>Талашова Н.В.</i>

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ»:**

- 1. Ликвидация Акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».**
- 2. Назначение ликвидатора.**
- 3. Утверждение порядка и сроков ликвидации.**

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии - Регистратор общества - акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС» Ивановский филиал.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **36 351.**

Число голосов, которые в соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» не принимались к учету при определении кворума – **17 160.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет – **19 191.**

На момент открытия годового общего собрания, а также на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **10 963** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **57,13 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Первый вопрос повестки дня

1. О ликвидации Акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 963.

Кворум имеется.

Слушали:

Проценко Е.В., предложившую в связи с убыточной хозяйственной деятельностью ликвидировать Акционерное общество «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

Голосовали:

«ЗА» 10 911 голосов или 99.53 %.

«ПРОТИВ» 0 голосов или 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 голосов или 0.47%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Принято решение:

Ликвидировать Акционерное общество «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ».

Второй вопрос повестки дня:

2. О назначении ликвидатора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 963.

Кворум имеется.

Слушали:

Проценко Е.В., предложившую назначить ликвидатором Акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» Чистякова Алексея Валерьевича

Голосовали:

«ЗА» 10 911 голосов или 99.53 %.

«ПРОТИВ» 0 голосов или 0%.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 голосов или 0.47%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Принято решение:

Назначить ликвидатором Акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» Чистякова Алексея Валерьевича.

Третий вопрос повестки дня:

3. Об утверждении порядка и сроков ликвидации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 36 351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 10 963.

Кворум имеется.

Слушали:

Проценко Е.В., предложившую утвердить порядок и сроки ликвидации Акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» в соответствии со ст.ст. 61, 62, 63, 64 Гражданского Кодекса РФ.

Голосовали:

«ЗА»	10 911 голосов или 99.53 %.
«ПРОТИВ»	0 голосов или 0%.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	52 голосов или 0.47%.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Принято решение:

Утвердить порядок и сроки ликвидации Акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» в соответствии со ст.ст. 61, 62, 63, 64 Гражданского Кодекса РФ.

Председатель собрания:  Проценко Е.В.

Секретарь собрания:  Талашова Н.В.

Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС», основной государственный регистрационный номер 1024201467510, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Лицензия ФСФР РФ № 032-14064-000001 от 16.04.2004г. (без ограничения срока действия), выполнявшее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «ВЕРХНЕВОЛЖСКСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», состоявшемся 20.08.2019 г., в лице уполномоченного лица Шевцовой Марии Андреевны, действующего на основании доверенности № 21 от 10.07.2019 года

подтверждает принятие общим собранием акционеров решений в соответствии с повесткой дня собрания, а так же состав акционеров, присутствовавших при их принятии.



 /М.А. Шевцова/