

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Пикетинское ХПП»

с. Пикетное

08.05.2019 года

Наименование Общества: Открытое акционерное общество «Пикетинское ХПП» (ОАО «Пикетинское ХПП»).

Место нахождения Общества: Область Омская, район Марьяновский, село Пикетное, улица Советская 1-я, дом 1.

Вид Общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

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

Дата проведения Общего собрания: 08 мая 2019 г.

Место проведения Общего собрания: Омская область, Марьяновский район, село Пикетное, улица 1-я Советская, 1.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 14 апреля 2019 г., были направлены по почтовому адресу или вручены под роспись бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялся до 05 мая 2019 г. (включительно) по следующим почтовым адресам: 646044, Область Омская, район Марьяновский, село Пикетное, улица Советская 1-я, дом 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 30 минут.

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 12 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 40 минут.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют 3466 штуками голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет 94,03% от общего числа голосующих акций Общества, принятые к определению кворума.

Председательствующий на Общем собрании: Л.А. Сапиловская

Секретарь Общего собрания: С.А. Бельшев

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества –Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества:

Председатель счетной комиссии: С.Ю. Веденев

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества.
2. Об утверждении ликвидационного баланса Общества.

Слушали:

По первому вопросу: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Общества, слушали Сапиловскую Любовь Алексеевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3686	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	3686	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3466	94,03 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3422	0	44
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0

Постановили: Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Общества.

По второму вопросу: Об утверждении ликвидационного баланс Общества, слушали Сапиловскую Любовь Алексеевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3686	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018	3686	100,00 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	3466	94,03 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», и «воздержался»):

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
3422	0	44
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0

Постановили: Утвердить ликвидационный баланс Общества.

Собрание признается правомочным.

Письменных и устных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Дата составления протокола: 08.05.2019 г.

Председательствующий на Общем собрании

/Л. А. Сапиловская/

Секретарь Общего собрания

/С. А. Бельшев/

