



Акционерное общество

ХАКАССЕТЬРЕМОНТ

ПРОТОКОЛ № 66

годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Хакассетьремонт»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Акционерное общество «Хакассетьремонт»

655004, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 268, строение 1, офис 1

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание.

Дата проведения общего собрания: «29» мая 2019 года.

Место проведения общего собрания: 655001, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, Кирова, 268, строение 1, офис 1

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
09 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 часов 45 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
«27» мая 2019 г.

Дата составления протокола: «29» мая 2019 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2018 года.

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

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

Имеется кворум для голосования по вопросу повестки дня.

Председательствующий на собрании:

Фидевич Сергей Анатольевич - директор ООО «СибирьЭнергоСервис».

Секретарь собрания и лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Бехтерева Татьяна Викторовна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу повестки дня: за - 18 911 460 голосов, против – нет, воздержался - нет.
2. По второму вопросу повестки дня: за - 18 911 460 голосов, против - нет, воздержался - нет.
3. По третьему вопросу повестки дня: за - 18 911 460 голосов, против - нет, воздержался - нет.
4. По четвертому вопросу повестки дня: за - 18 911 460 голосов, против - нет, воздержался - нет.

Слушали: Корпоративного секретаря Общества Бехтереву Татьяну Викторовну о результатах регистрации и обеспечении 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. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н), Уставом Общества.

По состоянию на 10 часов 00 минут «02» апреля 2018 г. зарегистрировался 1 (один) акционер - Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоСервис», в лице директора Фидевича Сергея Анатольевича, обладающий 18 911 460 голосами размещенных голосующих акции АО «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.

1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год».

Слушали: Главного бухгалтера АО «Хакассетьремонт» Осипенко Ольгу Николаевну, которая описала основные показатели финансово-экономической деятельности и основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, а также предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование по первому вопросу повестки дня выносится следующее решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

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 первому вопросу повестки дня имеется.

2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год».

Слушали: Директора ООО «СибирьЭнергоСервис» Фидевича Сергея Анатольевича, который предложил следующий состав Ревизионной комиссии на 2019 год:

1. Осипенко Ольга Николаевна - главный бухгалтер АО «Хакассетьремонт».

2. Садохин Сергей Иванович – главный инженер АО «Хакассетьремонт».

3. Романенко Ольга Александровна – бухгалтер АО «Хакассетьремонт».

Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование по второму вопросу повестки дня выносится следующее решение:

Утвердить ревизионную комиссию на 2019 год в следующем составе:

1. Осипенко Ольга Николаевна - главный бухгалтер АО «Хакассетьремонт».

2. Садохин Сергей Иванович – главный инженер АО «Хакассетьремонт».

3. Романенко Ольга Александровна – бухгалтер АО «Хакассетьремонт».

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 второму вопросу повестки дня имеется.

3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

«Об утверждении аудитора Общества на 2019 год».

Слушали: Главного бухгалтера АО «Хакассетьремонт» Осипенко Ольгу Николаевну, которая предложила утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Гарантия-Аудит»: ИНН 1901055180, находящееся по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 167, государственная регистрация №1021900518078 от 07.08.2002 г., являющееся членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 01.12.2016г. Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой

организации аудиторов: аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 11606065345.

Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование по третьему вопросу повестки дня выносится следующее решение:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Гарантия-Аудит»: ИНН 1901055180, находящееся по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 167, государственная регистрация №1021900518078 от 07.08.2002 г., являющееся членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 01.12.2016г. Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 11606065345.

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 третьему вопросу повестки дня имеется.

4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

«О выплате дивидендов общества по итогам 2018 года».

Слушали: Главного бухгалтера АО «Хакасстройремонт» Осипенко Ольгу Николаевну, которая предложила не производить выплату дивидендов по итогам 2018 года, в связи с убытками, полученными по результатам финансово-хозяйственной деятельности.

Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование по первому вопросу повестки дня выносится следующее решение:

Не производить выплату дивидендов общества по итогам 2018 года.

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 четвертому 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 вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год».

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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2019 год».

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:

Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Осипенко Ольга Николаевна - главный бухгалтер АО «Хакассетьремонт».
2. Садохин Сергей Иванович – главный инженер АО «Хакассетьремонт».
3. Романенко Ольга Александровна – бухгалтер АО «Хакассетьремонт».

3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«Об утверждении аудитора Общества на 2018 год».

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:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Гарантия-Аудит»: ИНН 1901055180, находящееся по адресу: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 167, государственная регистрация №1021900518078 от 07.08.2002 г., являющееся членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 01.12.2016г. Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 11606065345.

4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
«О распределении дивидендов Общества по итогам 2018 года».

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:

Не производить выплату дивидендов Общества по итогам 2019 года.

Председательствующий на собрании



С.А. Фидевич

Секретарь собрания



Т.В. Бехтерева