



Акционерное общество

ХАКАССЕТЬРЕМОНТ

ПРОТОКОЛ № 68
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: «30» июня 2020 года.

Место проведения общего собрания: 655001, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 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» июня 2020 г.

Дата составления протокола: «02» июля 2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.
4. О выплате дивидендов Общества по итогам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 9 11 461.

Число голосов, которыми владело ООО «СибирьЭнергоСервис», единственное лицо, принявшее участие в общем собрании акционеров - 18 9 11 460.

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:

Осипенко Ольга Николаевна.

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: Секретаря собрания Осипенко Ольгу Николаевну 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» июля 2020 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 2019 год».

Слушали: Главного бухгалтера АО «Хакассетьремонт» Осипенко Ольгу Николаевну, которая огласила основные показатели финансово-экономической деятельности и основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, а также предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

Вопросов к докладчику не поступило.

На голосование по первому вопросу повестки дня выносится следующее решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 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 2020 год».

Слушали: Директора ООО «СибирьЭнергоСервис» Фидевича Сергея Анатольевича, который предложил следующий состав Ревизионной комиссии на 2020 год:

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

2. Садохина Сергея Ивановича – 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 2020 год в следующем составе:

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

2. Садохина Сергея Ивановича – 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 2020 год».

Слушали: Главного бухгалтера АО «Хакассетьремонт» Осипенко Ольгу Николаевну, которая предложила утвердить аудитором Общества на 2020 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 2020 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 2019 года».

Слушали: Главного бухгалтера АО «Хакасэтьремонт» Осипенко Ольгу Николаевну, которая предложила не производить выплату дивидендов по итогам 2019 года, в связи с полученными убытками 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 2019 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 Осипенко Ольгу Николаевну, 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 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 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 2020 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 2020 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 2019 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



О.Н. Осипенко