

Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз»
(Российская Федерация, город Шадринск)

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Шадринскмежрайгаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Шадринск.

Адрес Общества: 641875, Курганская область, г. Шадринск, ул. Герцена, 27.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 14.10.2019.

Дата проведения общего собрания: 05.12.2019.

Место проведения общего собрания: г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А, 3 этаж.

В связи с невозможностью присутствовать на внеочередном общем собрании акционеров, на основании п. 17.9. Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества, Председателем Совета директоров Общества Прохоровой Ольгой Владимировной поручено исполнять функции Председателя внеочередного общего собрания акционеров генеральному директору АО «Шадринскмежрайгаз» Попову Олегу Владимировичу, функции секретаря собрания исполняла секретарь Совета директоров Общества Федотова Наталья Петровна.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии и подтверждающее принятие решений и состав лиц, присутствующих при их принятии: регистратор - Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Антонов Антон Михайлович, действующий на основании Доверенности от 27.11.2019 № И/22/5208.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 3 331 голос.

По второму вопросу повестки дня: 16 655 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П:

По первому вопросу повестки дня: 3 331 голос.

По второму вопросу повестки дня: 16 655 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 2 899 голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 14 495 кумулятивных голосов (87,0309%).

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 2 899 голосов (100,0000%).

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

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

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

2. Востриков Сергей Анатольевич - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

3. Стальцова Олеся Сергеевна - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

4. Беляева Нелли Вадимовна - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

5. Липатов Роман Александрович - 2 899 кумулятивных голосов (20,0000%).

«Против всех кандидатов» – 0;

«Воздержался по всем кандидатам» – 0.

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, – 0.

Решение принято.

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек:

1. Бугаенко Алексей Геннадьевич.
2. Востриков Сергей Анатольевич.
3. Стальцова Олеся Сергеевна.
4. Беяева Нелли Вадимовна.
5. Липатов Роман Александрович.

Дата составления: 05.12.2019.

Председатель собрания



О.В. Попов

Секретарь собрания



Н.П. Федотова