

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества "Пригородное"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Пригородное"
Место нахождения Общества:	630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.12, оф.23
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:	07.09.2020
Тип голосующих акций:	обыкновенные
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)	29.09.2020
Дата составления протокола:	29.09.2020
Почтовый адрес для направления лицами, участвующими в годовом Общем собрании акционеров, заполненных и подписанных бюллетеней для голосования	630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.12, оф.23

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, определение порядка ликвидации Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора:

Пушкарёва Оксана Петровна (доверенность № № 890 от 30.12.2019 года)

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	941 527
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	941 527
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	862 731
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	91.6310%

№	Решение	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год	862 731	100.00	0	0	0	0
2	Утвердить годовой отчет общества за 2019 год	862 731	100.00	0	0	0	0

Распределение голосов

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2019 год
2. Утвердить годовой отчет общества за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	941 527
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	941 527
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	862 731
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	91.6310%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	862 731	100.0000

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	862 731	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2019 финансового года из-за её отсутствия по фондам не распределять. Не выплачивать дивиденды акционером за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	941 527
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	941 417
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	862 621
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.6301%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Волошенко Анастасия Александровна	862 621	100.00	0	0	0	0
2	Русских Светлана Николаевна	862 621	100.00	0	0	0	0
3	Хорьяков Олег Геннадьевич	862 621	100.00	0	0	0	0
4	Крыжан Денис Александрович	862 621	100.00	0	0	0	0
5	Липатов Константин Петрович	862 621	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Пригородное»

1. Волошенко Анастасия Александровна
2. Русских Светлана Николаевна
3. Хорьяков Олег Геннадьевич
4. Крыжан Денис Александрович
5. Липатов Константин Петрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 707 635
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 707 635
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 313 655
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.6310%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Батов Владимир Феликсович	862 731
2	Кондратьев Александр Викторович	862 731
3	Крыжан Нина Александровна	862 731
4	Сузей Евгений Юрьевич	862 731
5	Рябов Глеб Викторович	862 731
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 313 655

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Наблюдательного совета АО «Пригородное»

1. Батов Владимир Феликсович
2. Кондратьев Александр Викторович
3. Крыжан Нина Александровна
4. Сузей Евгений Юрьевич
5. Рябов Глеб Викторович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	941 527
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	941 527
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	862 731
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6310%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	862 731	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	862 731	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Восточная консалтинговая компания»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии, определение порядка ликвидации Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	941 527
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	941 527
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	862 731
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.6310%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	862 731	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	862 731	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Ликвидировать АО «Пригородное» (ИНН 5433104320 ОГРН 1025404361003) в добровольном порядке.
Назначить на должность ликвидатора АО «Пригородное» Батова Владимира Феликсовича 11.04.1965 года рождения, паспорт 50 09 629154, выдан 20.04.2010 года Отделом УФМС России по Новосибирской области в Заельцовском районе, зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Кедровая, дом 51, кв. 16.

Поручить ликвидатору:

в течении 3 (трёх) рабочих дней уведомить регистрирующий орган, а также всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством о принятом решении.

Опубликовать сообщение о ликвидации в журнале Вестник государственной регистрации.

Провести инвентаризацию имущества и обязательств АО «Пригородное».

В течение не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации общества принять меры к получению дебиторской задолженности, предъявлению кредиторам требований и их рассмотрению (при наличии).

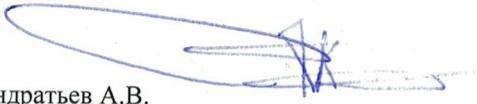
Погасить кредиторскую задолженность.

Составить промежуточный ликвидационный баланс после окончания срока для предъявления требований кредиторов.

Составить ликвидационный баланс.

Выполнять все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании Кондратьев А.В. 

Секретарь собрания Волошенко А.А. 