

ВЫПИСКА
из протокола
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Югра-Экология»

город Ханты-Мансийск

28 июня 2019 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Югра-Экология» (далее – Общество, АО «Югра-Экология»).

Адрес общества: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, офис 505а.

Место нахождения Общества: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, офис 505а.

Вид Общего собрания акционеров Общества – годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 08 июня 2019 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: 28 июня 2019 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, 17, офис 505а.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 30 минут (время местное).

Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества: 12 часов 50 минут (время местное).

Время открытия годового общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут (время местное).

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 12 часов 50 минут (время местное).

Время окончания подсчета голосов по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут (время местное).

Время закрытия годового общего собрания акционеров Общества: 13 часов 10 минут (время местное).

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 28.06.2019 года.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров АО «Югра-Экология» С.В. Король.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Б.Ю. Дутов (назначен председательствующим на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п. 4.18. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

В соответствии с п. 13.29., 13.31. Устава АО «Югра-Экология» проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня, подсчет голосов, подведение итогов голосования осуществляет секретарь общего собрания акционеров – Борис Юрьевич Дутов.

Согласно ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием акционеров хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствующих при принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения, в лице нотариуса Пак О.И. действующей на основании лицензии № 38 от 22 апреля 1994 года.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Югра-Экология» зарегистрировано присутствие 3 (трех) акционеров (их представителей), включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Югра-Экология»:

1. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в лице Афанасьева С.А., действующего на основании доверенности № 19/19 от 27.06.2019г.

Количество голосов, принадлежащих акционеру Общества: 26 666 217.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭККонс» в лице Крицкого Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности от 10.06.2019 года.

Количество голосов, принадлежащих акционеру Общества: 12 222 073.

3. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» в лице Крицкого Владимира Викторовича, действующего на доверенности № 108/19 от 26.06.2019 года.

Количество голосов, принадлежащих акционеру Общества: 10 000 000.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Общества – владельцы голосующих акций Общества: 48 888 290.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Общества: 48 888 290.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня: 48 888 290.

Секретарь общего собрания акционеров объявил, что кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров АО «Югра-Экология» С.В. Король объявила об открытии годового общего собрания акционеров АО «Югра-Экология».

Повестка дня:

7. О предложении общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации.

По седьмому вопросу повестки дня: О предложении общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации – акционерному обществу «Югорская территориальная

энергетическая компания – Региональные сети» сроком на 1 (один) год с даты прекращения полномочий директора АО «Югра – Экология», при условии получения решения антимонопольного органа об удовлетворении ходатайства о даче согласия на приобретение Акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» прав на осуществление функций единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Югра – Экология».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу повестки дня – 48 888 290 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24. Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 48 888 290 голосов;

Число голосов, которыми обладали акционеры Общества, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня – 48 888 290 голосов.

Кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	48 888 290	голосов	100%
"ПРОТИВ"	нет		0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет		0%

Решение принято большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в годовом общем собрании.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации – акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» сроком на 1 (один) год с даты прекращения полномочий директора АО «Югра – Экология», при условии получения решения антимонопольного органа об удовлетворении ходатайства о даче согласия на приобретение Акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» прав на осуществление функций единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Югра – Экология».

Секретарь годового
общего собрания акционеров



Б.Ю. Дутов

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

на 3 (три) листах

Секретарь годового общего собрания акционеров: Б.Ю. Дутов

