25.06.2018

АО АНГС - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Арктикнефтегазстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АНГС
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, панель "С", строение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1028900578244
1.5. ИНН эмитента: 8903005406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14675; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14675
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место и время проведения собрания: 22.06.2018 года. г. Москва, ул. Вавилова, д. 79, корпус 1, офис № 5-1, Представительство АО "Арктикнефтегазстрой".
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13.00 часов.
Время открытия собрания: 14.00 часов.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 14.33 часов.
Время закрытия собрания: 14.45 часов
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:
АО "Новый регистратор"
г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Швец Е.Б. (доверенность АО "Новый регистратор" № 234 от 30.12.2017г.)
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций АО "Арктикнефтегазстрой" - 53 050. Дата составления списка, имеющих право на участие в общем собрании: 30 мая 2018 года.
Количество голосов, которыми обладают акционеры АО "Арктикнефтегазстрой", принимающие участие в собрании - 33 263, что составляет 62,70 % голосующих акций. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017

финансового года.

2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание счетной комиссии Общества.
6. Утверждение изменений в Устав Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос повестки дня № 1: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 53 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 33 263 (62,70% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов: "за" - 33 263 голосов 100%, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды за 2017 год не начислять.

2.6.2. Вопрос повестки дня № 2: Избрание Совета директоров Общества.
Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 318 300.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 199 578 (62,70% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:

Галиев Ришат Вагизович - за 33 263 голосов
Рыбников Сергей Николаевич - за 33 263 голосов
Вакуленко Сергей Николаевич - за 33 263 голосов
Коробов Вадим Валентинович - за 33 263 голосов
Шлыков Алексей Юрьевич - за 33 263 голосов
Сонин Вячеслав Васильевич - за 33 263 голосов

"против всех" - нет "воздержался по всем кандидатам" - нет
Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Галиев Ришат Вагизович, Рыбников Сергей Николаевич, Вакуленко

Сергей Николаевич, Коробов Вадим Валентинович, Шлыков Алексей Юрьевич, Сонин Вячеслав Васильевич.

2.6.3. Вопрос повестки дня № 3: 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 - 53 050.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н.: 43 510.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 23 723 (54,52% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
Тимербулатова Мадина Иосифовна "за" - 23 723, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Губарева Светлана Викторовна "за" - 23 723, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Овчинникова Ольга Алексеевна "за" - 23 723, "против" - нет, "воздержался" - нет
Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Тимербулатова Мадина Иосифовна, Губарева Светлана Викторовна, Овчинникова Ольга Алексеевна.
2.6.4. Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 53 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 33 263 (62,70% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов: "за" - 33 263 голосов 100%, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Утвердить аудитором Общества - ООО "РБК - Экспертиза Аудит".

2.6.5. Вопрос повестки дня № 5: Избрание счетной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 53 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 33 263 (62,70% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
Талыпова Фагима Наиловна "за" -33 263, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Заремба Венера Рифатовна "за" -33 263, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Талыпова Ксения Алексеевна "за" -33 263, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Пряникова Наталья Михайловна "за" -33 263, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Иксанова Надежда Викторовна "за" -33 263, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Избрать в счетную комиссию Общества следующих кандидатов: Талыпова Фагима Наиловна, Заремба Венера Рифатовна, Талыпова Ксения Алексеевна, Пряникова Наталья Михайловна, Иксанова Надежда Викторовна.

2.6.6. Вопрос повестки дня № 6: Утверждение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 53 050.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 33 263 (62,70% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов: "за" - 33 263 голосов 100%, "против" - нет, "воздержался" - нет.
Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Утвердить изменения в Устав Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола собрания: протокол № 30 от 25.06.2018 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-32323-D от 30.09.2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Вакуленко

3.2. Дата 25.06.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.