

ПРОТОКОЛ № 1/20

общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "АГВХ"
Место нахождения и адрес общества:	414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 сентября 2020 года
Дата проведения общего собрания:	22 октября 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Дата составления протокола общего 23 октября 2020 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "АГВХ" за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года).
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 7) О реорганизации Открытого акционерного общества "АГВХ" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства», в том числе утверждение договора о присоединении.
- 8) О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Председатель общего собрания акционеров: **Ковбас Александр Павлович.**

Функции счетной комиссии выполняются Регистратором общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", в лице уполномоченных представителей.

Председателем собрания назначен Секретарь общего собрания **Коваленков Николай Иванович.**

Коваленков Николай Иванович (представитель АО "Независимая регистраторская компания") сообщил собранию: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества 111 592. Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании 102 986 (кворум **92.2880%**)

Собрание правомочно.

Собранию сообщено, что если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам будет осуществляться отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется

Председатель собрания объявил Собрание открытым.

Представитель регистратора дал пояснения по процедурам голосования на собрании, проводимом в форме заочного голосования.

Полученные от Акционеров заполненные и подписанные бюллетени переданы уполномоченному представителю Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии, для подсчета голосов и утверждения принятых решений.

Объявлен перерыв для подсчета голосов.

После перерыва представитель Регистратора огласил результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	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:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "АГВХ" за 2019 год.

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

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "АГВХ" 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	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	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:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность открытого акционерного общества "АГВХ" за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	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:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков открытого акционерного общества "АГВХ", дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам отчетного 2019 года не начислять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	557 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	557 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	514 930
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.2880%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Есин Андрей Витальевич	102 739
2	Ковбас Александр Павлович	102 739
3	Ковбас Наталья Вячеславовна	102 739
4	Коленков Андрей Павлович	102 739
5	Сафаралиев Ренат Вазирбикович	102 739
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	1 235
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		514 930

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Есин Андрей Витальевич
2. Ковбас Александр Павлович
3. Ковбас Наталья Вячеславовна
4. Коленков Андрей Павлович
5. Сафаралиев Ренат Вазирбикович

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	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	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:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНФОРМ-АУДИТ".

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов 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	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	42 361
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 807
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	79.8069%

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"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Высоцкая Ольга Викторовна	299	0.88	33 508	0	0	0
2	Коленкова Елена Александровна	299	0.88	33 508	0	0	0
3	Утепешев Серикбай Джумухамбетович	299	0.88	33 508	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О реорганизации Открытого акционерного общества "АГВХ" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства», в том числе утверждение договора о присоединении.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	102 986	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:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Реорганизовать Открытое акционерное общество "АГВХ" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства» и утвердить договор о присоединении: - договор о присоединении"(проект размещен на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет <http://agvx.rf>)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в устав общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 986
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.2880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 986	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:	102 986	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести в устав общества следующие изменения и дополнения:

Дополнить Статью 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ пунктом 1.2 следующего содержания:

«1.2. К обществу перешли права и обязанности присоединенного юридического лица: Открытого акционерного общества «Астраханский гидротехнический проектно-изыскательский институт по проектированию водохозяйственного строительства».

Пункт 2.1. статьи 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АГВХ»

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «АГВХ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

Ковбас Александр Павлович

Секретарь общего собрания

Ковбас Александр Павлович



100 0000	100 0000	0	0
0 0000	0 0000	0	0
0 0000	0 0000	0	0
100 0000	100 0000	0	0

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 23-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», а также в целях повышения открытости и прозрачности деятельности органов государственной власти Московской области, настоящим приказом утверждаются формы документов, подлежащих опубликованию на официальном сайте Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

111 301	111 301	0	0
111 301	111 301	0	0
101 301	101 301	0	0
101 301	101 301	0	0

100 0000	100 0000	0	0
0 0000	0 0000	0	0
0 0000	0 0000	0	0
100 0000	100 0000	0	0



Прочито, пронумеровано и скреплено печатью _____ листов

