**ПРОТОКОЛ**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества** : Открытое акционерное общество Энерго – сбытовая компания ( ОАО «ЭСК») г.Прохладный КБР

**Место нахождения общества** : 361045, КБР г. Прохладный , ул.Гагарина, 14

**Место проведения собрания** : КБР г. Прохладный , ул.Гагарина, 14

**Вид собрания** : Годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания** : очное собрание .

**Дата проведения общего собрания акционеров** : 15 марта 2010 года

**Начало регистрации** : 16 час. 00 мин.

**Окончание регистрации** : 17 час. 00 мин.

**Время открытия общего собрания** : 17 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания** : 18 час. 00 мин.

**Время начало подсчета голосов** : 17 час. 15 мин.

**Повестка дня**

1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание членов Совета директоров
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение годового отчета за 2007 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , счетов прибылей и убытков Общества за 2009 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ « Об акционерных обществах», Уставом общества , собрание акционеров правомочно , если в нем приняли участие акционеры , обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества .

Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании – **1373**

На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 16 акционеров , владеющих в совокупности 1068 голосующими акциями , что состовляет **71,2 %.**

**Кворум на момент открытия общего собрания имеется** .

**Вопрос 1. Избрание счетной комиссии.**

Слушали : Марченко Геннадия Петровича начальник службы коммерческого учета службы УМП « ГЭС», учитывал, что в повестке дня утверждение уполномоченного для подсчета голосов и предлагаю кандидатуру нашего бессменного уполномоченного по подсчету голосов Ярошенко

Лидию Григорьевну, проголосовали – единогласно.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список  лиц , имевших право на участие в общем собрании | 1373 | 91 % |
| Число голосов ,которыми обладали лица ,зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 1068 | 71,2 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов , которыми обладали лица ,принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу | | 1068 |

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования ( «за», «против», «воздержался» )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата  Ярошенко Лидия Григорьевна | За  1068 | Против  - | Воздержался  - | Число голосов,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений недействительными |

**Решение принято** .

В соответствии с итогами голосования кандидатом по подсчету голосов в ОАО «ЭСК» избрана : Ярошенко Лидия Григорьевна.

**Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Общества .**

Слушали : Генерального директора ОАО «Энерго – сбытовая компания» Флейшера Сергея Михайловича: В связи с тем, что в Совет директоров Общества не поступило заявок о включении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Совет директоров вправе включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров кандидатов по своему усмотрению. Выборы членов Совета директоров производятся кумулятивным голосованием . При кумулятивном голосовании количество голосов , которые акционер вправе подать за включенных в бюллетень кандидатов , равно количеству голосующих акций , которыми владел акционер по состоянию на дату составления списка лиц , умноженному на количество вакансий

Совета директоров ( 5 человек ) .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список  лиц , имевших право на участие в общем собрании | 1373 | 91% |
| Число голосов ,которыми обладали лица ,зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 1068 | 71,2 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов , которыми обладали лица ,принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу | | 1068 |

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования ( «за», «против», «воздержался» )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | За | Против всех  кандидатов | Воздержался  по всем кандидатам | Недействительными |
| 1. Флейшер Сергей Михайлович | 1068 | - | - | - |
| 2. Гусева Лидия Ивановна | 1068 |
| 3. Жидовцова Анна Владимировна | 1068 |
| 4. Ляпина Марина Сававна | 1068 |
| 5. Марченко Геннадий Петрович | 1068 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными | - |

**Решение принято .**

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить членов советов директоров ОАО «Энерго – сбытовой компании» избраны:

|  |
| --- |
| 1. Флейшер Сергей Михайлович |
| 2. Гусева Лидия Ивановна |
| 3. Жидовцова Анна Владимировна |
| 4. Ляпина Марина Сававна |
| 5. Марченко Геннадий Петрович |

**Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Слушали : главного бухгалтера ОАО «Энерго- сбытовой компании» **Жидовцову Анну Владимировну** . Поступило предложение оставить Елисханову Любовь Владимировну ревизором общества и предлагаем оставить ее на 2010 год,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список  лиц , имевших право на участие в общем собрании | 1373 | 91 % |
| Число голосов ,которыми обладали лица ,зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 1068 | 71,2 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов , которыми обладали лица ,принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу | | 1373 |

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования ( «за», «против», «воздержался» )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
| Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу | Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу | Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу |
| 1068 | 71,2 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными | - |

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования ( «за», «против», «воздержался» )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата  Елисханову Любовь Владимировну | За  1068 | Против  - | Воздержался  - | Число голосов,  которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений недействительными |
| Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список  лиц , имевших право на участие в общем собрании | | | 1373 | 91 % |
| Число голосов ,которыми обладали лица ,зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | | | 1068 | 71,2 % |

**Решение принято .**

В соответствии с итогами голосования членами ревизионной комиссии ОАО

« ЭСК» избрана: Елисханова Любовь Владимировна

**Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества .**

Слушали : Главного бухгалтера ОАО «Энерго- сбытовой компании» Жидовцову Анну Владимировну, в 2008 году аудитором нашего общества было ООО «Каббалкаудитплюс». Замечаний к этому обществу не возникало. Предлагаю на 2009 год утвердить эту организацию вновь аудитором нашего общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список  лиц , имевших право на участие в общем собрании | 1373 | 91 % |
| Число голосов ,которыми обладали лица ,зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 1068 | 71,2 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов , которыми обладали лица ,принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу | | 1373 |

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования ( «за», «против», «воздержался» )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
| Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу | Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу | Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу |
| 1068 | 71,2 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными | - |

**Решение принято .**

В соответствии с итогами голосования решили :

Утвердить ООО «Каббалкаудитплюс» в качестве аудитора Общества.

**Вопрос 5.**

**Утверждение годового отчета Общества за 2009 год .**

Слушали : Главного бухгалтера ОАО «Энерго- сбытовой компании» Жидовцову Анну Владимировну, которая ознакомила акционеров с годовым отчетом Общества за 2009 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список  лиц , имевших право на участие в общем собрании | 1373 | 91 % |
| Число голосов ,которыми обладали лица ,зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 1068 | 71,2 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов , которыми обладали лица ,принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу | | 1373 |

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования ( «за», «против», «воздержался» )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
| Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу | Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу | Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций, учитываемых  при принятии решения по данному вопросу |
| 1068 | 71,2 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными | - |

**Решение принято .**

В соответствии с итогами голосования решили :

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

**Вопрос 6.**

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности , счетов прибылей и убытков Общества за 2009 год .**

Слушали : Главного бухгалтера ОАО «Энерго- сбытовой компании» Жидовцову Анну Владимировну, которая довела до сведения акционеров бухгалтерскую отчетность , счета прибылей и убытков общества , а также представил вниманию акционеров заключение аудитора Общества за 2009 год и отчет ревизионной комиссии за 2009 год с подтверждением правильности составления

бухгалтерской отчетности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов , которыми обладали лица , включенные в список  лиц , имевших право на участие в общем собрании | 1373 | 91 % |
| Число голосов ,которыми обладали лица ,зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 1068 | 71,2 % |
| Кворум имеется | | |
| Число голосов , которыми обладали лица ,принявшие участие в общем собрании  по данному вопросу | | 1068 |

Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования ( «за», «против», «воздержался» )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «За» | | «Против» | | «Воздержался» | |
| Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций,учитываемых  при принятии решения по данному вопросу | Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций,учитываемых  при принятии решения по данному вопросу | Количество  голосующих  акций , шт. | % от числа  голосующих акций,учитываемых  при принятии решения по данному вопросу |
| 1068 | 71,2 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов , которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетений  недействительными | - |

**Решение принято .**

В соответствии с итогами голосования решили :

Утвердить (предварительно) годовой отчет за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков и распределение прибыли и убытков общества.

**Председатель собрания Марченко Г.П.**

**Секретарь Дубовкина Е.В.**

**Дата составления протокола : «17» марта 2010 года.**