

## **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:** Совместное присутствие акционеров

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 27 мая 2011 года

**Начало регистрации:** 15.00 часов

**Окончание регистрации:** 16.00 часов

**Время открытия общего собрания:** 16.15 часов

**Время начала подсчета голосов:** 17 часов 15 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 18.00 часов

### **Повестка дня:**

1. Избрание членов счетной комиссии и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2010 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров общества .
6. Избрание Ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.

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

На момент открытия собрания зарегистрировалось **18** (восемнадцать) акционеров, в т.ч. по доверенностям – **2** (два), владеющих в совокупности **1347** голосующими акциями, что составляет **98%** голосов.

### **Присутствовали следующие акционеры:**

1. Ярошенко Лидия Григорьевна – лицевой счет №36, число акций – 1 шт.
2. Марченко Геннадий Петрович – лицевой счет №22, число акций – 72 шт.
3. Белоусов Георгий Дмитриевич – лицевой счет №40, число акций – 262 шт., представитель акционера по доверенности №1-5865 Дудова Диана Кадыевна
4. Смирнова Валентина Владимировна – лицевой счет №26, число акций – 1 шт.
5. Гузь Валентина Васильевна – лицевой счет №15, число акций – 3 шт.
6. Головки Татьяна Александровна – лицевой счет №12, число акций – 1 шт.
7. Церникель Людмила Ивановна – лицевой счет №31, число акций – 2 шт.
8. Леснюк Татьяна Александровна – лицевой счет №21, число акций – 1 шт.
9. Павленко Ольга Николаевна – лицевой счет №24, число акций – 1 шт.
10. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет №3, число акций – 650 шт., представитель акционера Флейшер Сергей Михайлович.
11. Алферов Василий Георгиевич – лицевой счет №4, число акций – 2 шт.
12. Гах Владимир Александрович – лицевой счет №9, число акций – 3 шт.
13. Глущенко Татьяна Петровна – лицевой счет №11, число акций – 1 шт.
14. Дудченко Людмила Валентиновна – лицевой счет №17, число акций – 1 шт.
15. Иванов Валерий Михайлович – лицевой счет №18, число акций – 1 шт.
16. Суббота Валентина Васильевна – лицевой счет №27, число акций – 2 шт.

17. Фролова Нина Владимировна – лицевой счет №42, число акций – 340 шт., представитель акционера по доверенности №4-6109 Дудова Диана Кадыевна  
 18. Шевченко Николай Иванович – лицевой счет №34, число акций – 3 шт.

**На момент открытия собрания кворум имеется.**

**Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии и секретаря собрания.**

Слушали: Председателя собрания, генерального директора ОАО «ЭСК» Флейшер Сергея Михайловича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1373</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1347</b>	<b>98%</b>
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>1347</b>

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

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
<b>Ярошенко Лидия Григорьевна</b>	<b>1347</b>	-	-	-

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования членом счетной комиссии и секретарем собрания ОАО «ЭСК» избрана:

**Ярошенко Лидия Григорьевна**

**Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2010 год.**

Слушали: Генерального директора ОАО «ЭСК» Флейшер Сергея Михайловича:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>1373</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1347</b>	<b>98%</b>
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>1347</b>

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
1347	98	-	-	-	-

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

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

**Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества за 2010 год.**

*Слушали: Главного бухгалтера ОАО «ЭСК» Жидовцову Анну Владимировну:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1347	98%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1347	

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
1347	98	-	-	-	-

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

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2010 год

**Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»

Флейшер Сергея Михайловича

Главного бухгалтера ОАО «ЭСК»

Жидовцову Анну Владимировну:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>1373</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1347</b>	<b>98%</b>
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>1347</b>

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
<b>1343</b>	<b>97,7</b>	<b>4</b>	<b>0,3</b>	-	-

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

**Решение принято.**

*В соответствии с итогами голосования решили:*

Финансовый результат работы предприятия в 2010 году отрицательный. Дивиденды за 2010 год не выплачивать (не объявлять).

**Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров общества**

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»

Флейшер Сергея Михайловича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>1373</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1347</b>	<b>98%</b>
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		<b>1347</b>

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

Ф.И.О. кандидата	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1. Дудова Диана Кадыевна	1180	-	-
2. Нагорная Анастасия Яковлевна	1182		
3. Фролова Нина Владимировна	1182		
4. Флейшер Сергей Михайлович	1464		
5. Жидовцова Анна Владимировна	1718		
6. Смирнова Валентина Владимировна	2		
7. Лятина Марина Савовна	2		

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

-

***Решение принято.***

В соответствии с итогами голосования в Совет директоров ОАО «ЭСК» избраны следующие кандидаты:

<i>Дудова Диана Кадыевна</i>
<i>Нагорная Анастасия Яковлевна</i>
<i>Фролова Нина Владимировна</i>
<i>Флейшер Сергей Михайлович</i>
<i>Жидовцова Анна Владимировна</i>

***Вопрос 6. Избрание ревизора общества***

*Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК» Флейшера Сергея Михайловича*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1373</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1347</b>	<b>98%</b>
<b>Кворум имеется</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1347</b>	

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

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
<b><i>Елисханову Любовь Владимировну</i></b>	<b>1347</b>	-	-	-

***Решение принято.***

В соответствии с итогами голосования членом ревизионной комиссии ОАО «ЭСК» избрана:

***Елисханова Любовь Владимировна***

**Вопрос 7. Утверждение аудитора общества.**

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»

Флейшер Сергея Михайловича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1347	98%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1347	

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
95	7	1252	91	-	-

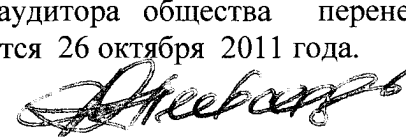
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

**Решение не принято.**

В соответствии с итогами голосования решили:

Вопрос об утверждении аудитора общества перенести на внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 26 октября 2011 года.

Председатель собрания

 / Флейшер С.М./

Секретарь

 /Ярошенко Л.Г./

Дата составления протокола «27» мая 2011 г.

