

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Протокол изготовлен в полном объеме 18 июня 2012 года.

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: 15 июня 2012 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 уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.
2. Утверждение годового отчета за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЭСК» за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2011 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 **11 (одиннадцать)** акционеров, в т.ч. по доверенностям – **2 (два)**, владеющих в совокупности **1334** голосующими акциями, что составляет **97%** голосов.

Присутствовали следующие акционеры:

1. Марченко Геннадий Петрович – лицевой счет №22, число акций – 72 шт.
2. Белоусов Георгий Дмитриевич – лицевой счет №40, число акций – 262 шт., представитель акционера по доверенности №1-5865 Дудова Диана Кадыевна
3. Смирнова Валентина Владимировна – лицевой счет №26, число акций – 1 шт.
4. Гузь Александр Иванович – лицевой счет №14, число акций – 1 шт.
5. Головки Татьяна Александровна – лицевой счет №12, число акций – 1 шт.
6. Церникель Людмила Ивановна – лицевой счет №31, число акций – 2 шт.
7. Храмов Виктор Васильевич – лицевой счет №30, число акций – 1 шт.
8. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет №3, число акций – 650 шт., представитель акционера Гусева Лидия Ивановна .
9. Глущенко Татьяна Петровна – лицевой счет №11, число акций – 1 шт.
10. Фролова Нина Владимировна – лицевой счет №42, число акций – 340 шт., представитель акционера по доверенности №4-6109 Дудова Диана Кадыевна
11. Шевченко Николай Иванович – лицевой счет №34, число акций – 3 шт.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Вопрос 1. Избрание уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.

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	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1334	97%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1334

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
Селифонова Татьяна Юрьевна	1334	-	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования уполномоченным на подсчет итогов голосования на годовом собрании ОАО «ЭСК» избрана:

Селифонова Татьяна Юрьевна

Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2011 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	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1334	97%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1334

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
1334	97	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках ОАО «ЭСК» за 2011 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	1334	97%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1334	

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
1334	97	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и об убытках ОАО «ЭСК» за 2011 год.

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2011 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	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1334	97%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1334	

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
1334	97	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Финансовый результат работы Общества в 2011 году положительный, прибыль, оставшуюся после налогообложения направить на производственное развитие Общества.

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	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1334	97%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1334	

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	1253	-	-
2. Герлиц Анастасия Яковлевна	1253		
3. Фролова Нина Владимировна	1253		
4. Церникель Людмила Ивановна	1463		
5. Жидовцова Анна Владимировна	1448		

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>Герлиц Анастасия Яковлевна</i>
<i>Фролова Нина Владимировна</i>
<i>Церникель Людмила Ивановна</i>
<i>Жидовцова Анна Владимировна</i>

Вопрос 6. Избрание ревизора 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 по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1334	97%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1334	

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
<i>Елисханову Любовь Владимировну</i>	1334	-	-	-

Решение принято.

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

<i>Елисханова Любовь Владимировна</i>
--

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	1334	97%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1334	

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
1334	97			-	-

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

Решение не принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг»

Место нахождения: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, 20

Председатель собрания  / Флейшер С.М./

Секретарь  /Селифонова Т.Ю./

Дата изготовления протокола в полном объеме «18» июня 2012 года.