

ПРОТОКОЛ № 01/13
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Протокол изготовлен в полном объеме 17 июня 2013 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: 14 июня 2013 года

Начало регистрации: 12.00 часов

Окончание регистрации: 13.00 часов

Время открытия общего собрания: 13.10 часов

Время начала подсчета голосов: 14 часов 20 мин.

Время закрытия общего собрания: 15.20 часов

Повестка дня:

1. Назначение Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».
2. Избрание уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.
3. Утверждение годового отчета ОАО «ЭСК» за 2012 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, ОАО «ЭСК» за 2012 год.
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2012 год.
6. Избрание Совета директоров ОАО «ЭСК».
7. Избрание Ревизора ОАО «ЭСК».
8. Избрание Аудитора ОАО «ЭСК».

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

На момент открытия собрания зарегистрировалось **9 (девять)** акционеров, в т.ч. по доверенностям – **2 (два)**, владеющих в совокупности **1261** голосующими акциями, что составляет **91,84 %** голосов.

Присутствовали следующие акционеры:

1. Церникель Людмила Ивановна – лицевой счет №31, число акций – 2 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 Валентина Васильевна – лицевой счет №15, число акций – 3 шт.
5. Головка Татьяна Александровна – лицевой счет №12, число акций – 1 шт.
6. Портянко Ольга Владимировна – лицевой счет №25, число акций – 1 шт.
7. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет №3, число акций – 650 шт., представитель акционера Директор ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - Гусева Лидия Ивановна.
8. Ярошенко Лидия Григорьевна – лицевой счет №36, число акций – 1 шт.
9. Фролова Нина Владимировна – лицевой счет №42, число акций – 340 шт., представитель акционера по доверенности №4-6109 Дудова Диана Кадыевна

На момент открытия собрания кворум имеется.

Вопрос 1. Назначение Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Энерго – сбытовая компания».

Слушали: Председателя собрания, генерального директора ОАО «ЭСК»
Церникель Людмилу Ивановну

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	1261	91,84%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1261

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	1261	-	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования секретарем на годовом собрании ОАО «ЭСК» избрана:

Селифонова Татьяна Юрьевна

Вопрос 2. Избрание уполномоченного на подсчет итогов голосования на годовом общем собрании.

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»
Церникель Людмилу Ивановну

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	1261	91,84%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1261

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>Ярошенко Лидия Григорьевна</i>	1261	-	-	-

Решение принято.

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

Ярошенко Лидия Григорьевна

Вопрос 3. Утверждение годового отчета ОАО «ЭСК» за 2012 год.

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»

Церникель Людмилу Ивановну

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	1261	91,84%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1261

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
1261	91,84	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет ОАО «ЭСК» за 2012 год.

Вопрос 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, ОАО «ЭСК» за 2012 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	1261	91,84%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1261	

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
1261	91,84	-	-	-	-

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. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложений к ним, ОАО «ЭСК» за 2012 год.

Вопрос 5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ЭСК» за 2012год.

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»

Церникель Людмилу Ивановну

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	1261	91,84%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1261	

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
1261	91,84	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Финансовый результат работы Общества в 2012 году положительный, прибыль, оставшуюся после налогообложения направить на производственное развитие Общества.

Вопрос 6. Избрание Совета директоров ОАО «ЭСК»

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»

Церникель Людмилу Ивановну

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	1261	91,84%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1261

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

Ф.И.О. кандидата	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
<i>1. Дудова Диана Кадыевна</i>	1266	-	-
<i>2. Герлиц Анастасия Яковлевна</i>	1256		
<i>3. Фролова Нина Владимировна</i>	1256		
<i>4. Церникель Людмила Ивановна</i>	1271		
<i>5. Жидовцова Анна Владимировна</i>	1256		

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 7. Избрание ревизора общества

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»

Церникель Людмилу Ивановну

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	1261	91,84%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1261

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>	1261	-	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования ревизором ОАО «ЭСК» избрана:

Елисханова Любовь Владимировна

Вопрос 7. Утверждение аудитора общества.

Слушали: Председателя собрания генерального директора ОАО «ЭСК»

Церникель Людмилу Ивановну

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	1261	91,84%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1261

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
1261	91,84			-	-

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

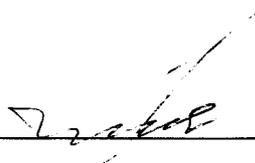
Решение не принято.

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


/Л.И. Церникель/

Секретарь


/Т.Ю. Селифонова/

Дата изготовления протокола в полном объеме «17» июня 2013 года.