ПРОТОКОЛ № 02/13
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЭНЕРГО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Дата составления протокола в окончательной форме « 22» ноября 2013 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Энерго – сбытовая компания»
Место нахождения общества: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина,14
Место проведения собрания: КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина,14
Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28 октября 2013 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 ноября 2013 года
Начало регистрации: 12 часов 00 мин.
Окончание регистрации: 12 часов 58 мин.
Время открытия общего собрания: 13 часов 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 30 мин.

Повестка дня:

1. О назначении Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
2. Об избрании лица, уполномоченного на подсчет итогов голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энерго-сбытовая компания».
3. Об одобрении совершения ОАО «Энерго-сбытовая компания» по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок.
4. Об одобрении совершенных ОАО «Энерго-сбытовая компания» сделок, а именно договора займа № 3-БДЗ/2013 от 01.04.2013 года, договора уступки права требования № 23-УПТ/2013 от 30.08.2013 года, договора уступки права требования № 24-УПТ/2013 от 30.09.2013 года.

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

На момент открытия собрания зарегистрировалось **10 (Десять)** акционеров, в т.ч. по доверенности – **2** (два), владеющих в совокупности **1333** голосующими акциями, что составляет 97,1 **%** голосов.

Присутствовали следующие акционеры:

1. Ярошенко Лидия Григорьевна – лицевой счет №36, число голосов – 1
2. Марченко Геннадий Петрович – лицевой счет №22, число голосов – 72
3. Белоусов Георгий Дмитриевич – лицевой счет №40, число голосов – 262, представитель акционера по доверенности №5Д-2909 Темукуев Тимур Борисович
4. Гузь Валентина Васильевна – лицевой счет №15, число голосов - 3
5. Головко Татьяна Александровна – лицевой счет №12, число голосов – 1
6. Церникель Людмила Ивановна – лицевой счет №31, число голосов – 2
7. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет №3, число голосов – 650, представитель акционера директор ООО «ЕРКЦ» Рощина Ирина Владимировна
8. Дудченко Людмила Валентиновна - лицевой счет №17, число голосов -1

9. Фролова Нина Владимировна – лицевой счет № 42, число голосов – 340, представитель акционера по доверенности № 5Д-2909 Темукуев Тимур Борисович
10. Портянко Ольга Владимировна – лицевой счет № 25, число голосов - 1

На момент открытия собрания кворум имеется.

Вопрос 1. Назначение председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Слушали : акционера общества 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	**1333**	**97,1%**
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		**1333**

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
Марченко Геннадий Петрович	**1333**	-	-	-

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования Председателем внеочередного общего собрания ОАО «Энерго-сбытовая компания» назначен: ***Марченко Геннадий Петрович***

Назначение Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Слушали: *Председателя внеочередного общего собрания Марченко Геннадия Петровича*

Секретарем внеочередного общего собрания акционеров назначена: ***Попова Наталья Александровна(юрисконсульт ОАО «ЭСК»)***

Вопрос 2. Утверждение уполномоченного лица для подсчета голосов и подведения итогов голосования

Слушали: акционера общества Дудченко Людмилу Валентиновну

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	**1333**	**97,1%**
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		**1333**

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
Ярошенко Лидия Григорьевна	**1333**	-	-	-

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования уполномоченным лицом для подсчета голосов и подведения итогов голосования внеочередного общего собрания ОАО «Энерго-сбытовая компания» избрана: ***Ярошенко Лидия Григорьевна***

Вопрос 3. Об одобрении совершения ОАО «Энерго-сбытовая компания» по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок

Слушали: Представителя акционера Фроловой Нины Владимировны по доверенности Темукуева Тимура Борисовича

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	**1333**	**97,1%**
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		**1333**

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

«За»		**«Против»**		**«Воздержался»**	
Количество голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1333	**97,1**	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: ***Одобрить совершение ОАО «Энерго-сбытовая компания» по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок***

Вопрос 4. Об одобрении совершенных ОАО «Энерго-сбытовая компания» сделок, а именно договора займа № 3-БДЗ/2013 от 01.04.2013 года, договора уступки права требования № 23-УПТ/2013 от 30.08.2013 года, договора уступки права требования № 24-УПТ/2013 от 30.09.2013 года.

Слушали: Представителя акционера Белоусова Георгия Дмитриевича по доверенности Темукуева Тимура Борисовича

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	**1333**	**97,1%**
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		**1333**

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

«За»		**«Против»**		**«Воздержался»**	
Количество голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1333	**97,1**	-	-	-	-

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

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: ***Одобрить совершенные ОАО «Энерго-сбытовая компания» сделки, а именно договора займа № 3-БДЗ/2013 от 01.04.2013 года, договора уступки права требования № 23-УПТ/2013 от 30.08.2013 года, договора уступки права требования № 24-УПТ/2013 от 30.09.2013 года.***

Председатель собрания _____ ***/ Марченко Г.П./***

Секретарь _____ ***/Попова Н.А./***

Прошито и пронумеровано

4 (четыре) лист 2

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

Марченко Г.П.