ПРОТОКОЛ № 01/14
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ЭНЕРГО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Дата составления протокола в окончательной форме « 17» января 2014 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: 15 января 2014 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 10 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 часов 00 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 избрании Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Энерго-сбытовая компания».

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

На момент открытия собрания зарегистрировалось **8 (Восемь)** акционеров, в т.ч. по доверенности – **2** (Два), владеющих в совокупности **1260** голосующими акциями, что составляет 91,769 **%** голосов.

Присутствовали следующие акционеры:

1. Ярошенко Лидия Григорьевна – лицевой счет №36, число голосов – 1
2. Белоусов Георгий Дмитриевич – лицевой счет №40, число голосов – 262, представитель акционера по доверенности №5Д-2909 Темукуев Тимур Борисович
3. Гузь Валентина Васильевна – лицевой счет №15, число голосов - 3
4. Головко Татьяна Александровна – лицевой счет №12, число голосов – 1
5. Церникель Людмила Ивановна – лицевой счет №31, число голосов – 2
6. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет №3, число голосов – 650, представитель акционера директор ООО «ЕРКЦ» Рощина Ирина Владимировна
7. Дудченко Людмила Валентиновна - лицевой счет №17, число голосов -1
8. Фролова Нина Владимировна – лицевой счет № 42, число голосов – 340, представитель акционера по доверенности № 5Д-2909 Темукуев Тимур Борисович

На момент открытия собрания кворум имеется.

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

Слушали : акционера общества Гузь Валентину Васильевну

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	**1260**	**91,76%**
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		**1260**

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
Церникель Людмила Ивановна	**1260**	-	-	-

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования Председателем внеочередного общего собрания ОАО «Энерго-сбытовая компания» назначена: ***Церникель Людмила Ивановна***

Назначение Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

Слушали: *Председателя внеочередного общего собрания Церникель Людмилу Ивановну*

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 Головко Татьяну Александровну

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	**1260**	**91,76%**
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		**1260**

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	**1260**	-	-	-

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 избрании Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «Энерго-сбытовая компания»

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

Представителем акционера Фроловой Н.В. предложен следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО «Энерго-сбытовая компания»:

1. Фролова Нина Владимировна
2. Церникель Людмила Ивановна
3. Рощина Ирина Владимировна
4. Гордиенко Олеся Александровна
5. Попова Наталья Александровна

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**6865**	**100%**
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	**6300**	**91,769%**
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании	**6300**	**91,769%**
Кворум имеется		
Число голосов, для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		**6300**

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

№	*ФИО кандидата*	Число голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждого кандидата	% голосов для кумулятивного голосования, отданных за каждого кандидата
		«За»	
1	Фролова Нина Владимировна	6300	**91,769%**
2	Церникель Людмила Ивановна	6300	**91,769%**
3	Рощина Ирина Владимировна	6300	**91,769%**
4	Гордиенко Олеся Александровна	6300	**91,769%**
5	Попова Наталья Александровна	6300	**91,769%**
«Против» всех		0	0%
«Воздержался» по всем кандидатам		0	0%
«Недействительные»		0	0%

Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили утвердить новый состав Совета директоров ОАО «Энерго-сбытовая компания»:

1. Фролова Нина Владимировна
2. Церникель Людмила Ивановна
3. Рощина Ирина Владимировна
4. Гордиенко Олеся Александровна
5. Попова Наталья Александровна

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня были зачитаны всем присутствующим акционерам вслух сразу после проведения собрания.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
« 17 » января 2014 года

Председатель собрания _____ ***/ Церникель Л.И./***

Секретарь _____ ***/Попова Н.А./***

Прошито и пронумеровано

Четыре лист а

Председатель внеочередного общего собрания акционеров

Церникель Л.И.