Акционерное Общество «Энерго-сбытовая компания»
361045 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14

ПРОТОКОЛ № 01/17
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Дата изготовления протокола в полном объеме: 21 июня 2017 года.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Энерго-сбытовая компания», сокращенное наименование: АО «ЭСК».
Место нахождения Общества: 361045 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения годового общего собрания: 21 июня 2017 года.
Место проведения годового общего собрания: 361045 Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14 - 1 этаж (зал заседаний).
Начало регистрации – 13 час. 00 мин.
Окончание регистрации – 13 час. 59 мин.
Время открытия Общего собрания – 14 час.00 мин.
Время начала подсчета голосов – 14 час. 50 мин.
Время закрытия Общего собрания – 15 час.20 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2017 г.

В Общем собрании приняли участие Акционеры:

1. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет № 3, число голосов – 1 252, в лице представителя акционера, директора ООО «ЕРКЦ» Рощиной Ирины Владимировны, на основании Решения № 15 единственного участника ООО «ЕРКЦ» от 24.06.2016 г., паспорт гражданина РФ 83 11 109286, выдан Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Прохладненском районе 14.03.2012 г.
2. Ярошенко Лидия Григорьевна - лицевой счет № 36, число голосов - 1, паспорт гражданина РФ 83 02 № 281439, выдан 23.07.2002 г. РОВД г. Прохладного.
3. Рощин Александр Михайлович – лицевой счет № 43, число голосов 72. Паспорт гражданина РФ 83 08 № 906623, выдан 16.09.2008 г. Отделом УФМС России по Кабардино-Балкарской Республике в Прохладненском районе.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 1373 (Одна тысяча триста семьдесят три) голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012, составляет 807 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Энерго-сбытовая компания» зарегистрировались 3 (Три) акционера, обладающих в совокупности 1 325 (Одна тысяча триста двадцать пять) акциями, из них голосующими являются:
- ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет № 3 – 686 (49,96%) голосующих акций;
- Ярошенко Лидия Григорьевна - лицевой счет № 36 – 1 (0,0728%) голосующих акций;
- Рощин Александр Михайлович – лицевой счет № 43 – 72 (5,2440%) голосующих акций.

Итого: 759 в размере 94,05 % от общего числа голосов (голосующих акций) Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Председатель совета директоров председательствует на общем собрании акционеров.

Секретарь общего собрания назначается председательствующим на общем собрании.

Секретарем общего собрания назначена Попова Н.А. начальник договорного отдела и член Совета директоров АО «ЭСК».

Функции счетной комиссии выполняет уполномоченное Советом директоров Общества лицо (Протокол заседания Совета директоров от 04.05.2017 г. № 90) акционер АО «ЭСК» Ярошенко Л.Г.

Принятие Собранием решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены исполняющим обязанности нотариуса Саморуковым Алексеем Юрьевичем в порядке, предусмотренном п.п. 2 п. 3 ст. 67.1 ГК РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов Совета директоров АО «ЭСК».
2. Утверждение аудитора АО «ЭСК».
3. Распределение прибыли/убытков/ и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Избрание членов Совета директоров АО «ЭСК».

Слушали: Председателя собрания – Третьякову О.А.
Решение, поставленное на голосование:
по предложению акционера ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный
Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Егожев Рустам Адальбиевич, 1978 г.р., генеральный директор АРЭП.
2. Герлиц Артур Александрович, 1983 г.р., зам. генерального директора АРЭП.
3. Шевцов Андрей Николаевич, 1984 г.р., главный юрисконсульт ООО «ЮМЭК-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС».
4. Жангоразов Мухамет Султанович, 1967 г.р., зам. генерального директора АО «ЭСК».
5. Зайцев Роман Сергеевич, 1989 г.р., начальник маркетинго-аналитического отдела АО «ЭСК».

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»), с распределением голосов, отданных «за» по кандидатам

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Егожев Рустам Адальбиевич	759	_____	_____
Герлиц Артур Александрович	759		
Шевцов Андрей Николаевич	759		
Жангоразов Мухамет Султанович	759		
Зайцев Роман Анатольевич	759		
ИТОГО:	3 795		

В соответствии с п. 4 статьи 66 ФЗ № 208 «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

6. Егожев Рустам Адальбиевич, 1978 г.р., генеральный директор АРЭП.
7. Герлиц Артур Александрович, 1983 г.р., зам. генерального директора АРЭП.
8. Шевцов Андрей Николаевич, 1984 г.р., главный юрисконсульт ООО «ЮМЭК-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС».
9. Жангоразов Мухамет Султанович, 1967 г.р., зам. генерального директора АО «ЭСК».
10. Зайцев Роман Сергеевич, 1989 г.р., начальник маркетинго-аналитического отдела АО «ЭСК».

Вопрос 2: Утверждение Аудитора АО «ЭСК» на 2017 финансовый год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	807	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	759	94,05 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование:
Утвердить Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (ОГРН 1102632000052, ИНН 2632097135, 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, д.20).

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

«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
759	100 %	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитора Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» (ОГРН 1102632000052, ИНН 2632097135, 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова, д.20).

Вопрос 3: Распределение прибыли/убытков/ и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.

Слушали: Председателя собрания – Третьякову О.А.
Чистая прибыль Общества по результатам 2016 финансового года составила 4 187 000 (Четыре миллиона сто восемьдесят семь тысяч) руб.
Прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года распределить следующим образом:

1. Согласно рекомендации Совета директоров Общества (в соответствии п.п. 11, п. 1 ст. 65 и п. 4 ст. 42 ФЗ № 208), 3 501 150 (Три миллиона пятьсот одна тысяча сто пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Условия выплаты дивидендов: Размер дивидендов: 2 550 (Две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. за каждую бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «11» июля 2017 года. Порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами обыкновенных акций Общества или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня «11» июля 2017 года. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения (п. 5 ст.42 ФЗ № 208).

   Выплатить дивиденды согласно списку лиц имеющих право на получение дивидендов в период с «12» июля 2017 г. по «15» августа 2017 г.(25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, ст. 42 ФЗ № 208).
2. 1 315 850 (Один миллион триста пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей направит на развитие Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	807	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	759	94,05 %
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

Решение, поставленное на голосование: Прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года распределить следующим образом:

1. 3 501 150 (Три миллиона пятьсот одна тысяча сто пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Условия выплаты дивидендов: Размер дивидендов: 2 550 (Две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. за каждую бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «11» июля 2017 года. Порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами обыкновенных акций Общества акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня «11» июля 2017 года. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения (п. 5 ст.42 ФЗ № 208).

   Выплатить дивиденды согласно списку лиц имеющих право на получение дивидендов в период с «12» июля 2017 г. по «15» августа 2017 г.
2. 1 315 850 (Один миллион триста пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей направит на развитие Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«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
759	100 %	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года распределить следующим образом:

1. 3 501 150 (Три миллиона пятьсот одна тысяча сто пятьдесят) рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Условия выплаты дивидендов: Размер дивидендов: 2 550 (Две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. за каждую бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются в денежной форме в безналичном порядке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «11» июля 2017 года. Порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами обыкновенных акций Общества акций или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня «11» июля 2017 года. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения (п. 5 ст.42 ФЗ № 208). Выплатить дивиденды согласно списку лиц имеющих право на получение дивидендов в период с «12» июля 2017 г. по «15» августа 2017 г.
2. 1 315 850 (Один миллион триста пятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей направит на развитие Общества.

Председатель собрания _____ О.А. Третьякова

Секретарь собрания _____ Н.А. Попова

Прошито и пронумеровано

5 (Пять) листов

Председатель общего собрания акционеров
АО «Энерго-сбытовая компания»

О.А. Третьякова