

ПРОТОКОЛ №02/20
Годового (очередного) общего собрания акционеров

Дата изготовления протокола в полном объеме: 30 сентября 2020 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Энергетическая компания Эталон»,
сокращенное наименование: АО «ЭК Эталон».

Место нахождения Общества: 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14.

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: «30» сентября 2020 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 161, 3 этаж.

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. 30 мин.

Время закрытия общего собрания – 15 час. 00 мин.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «04» сентября 2020 г.

В общем собрании приняли участие Акционеры:

1. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный – лицевой счет № 3, число голосов – 1324, в лице представителя акционера – Темукуева Тимура Борисовича, действующего на основании доверенности от 10.09.2020 г. б/н, паспорт гражданина РФ серия 8305 № 738312, выдан 31.01.2016 г. 1 отделом внутренних дел города Нальчика, код подразделения 072-001.

2. Ярошенко Лидия Григорьевна - лицевой счет №36, число голосов – 1. Паспорт гражданина РФ 8302 № 281439, выдан 23.07.2002 г. РОВД г. Прохладного.

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

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Энергетическая компания Эталон» зарегистрировались 2 (два) акционера, обладающие в совокупности 1325 (одна тысяча триста двадцать пять) голосов, из них голосующих акций Общества:

- ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный – лицевой счет №3 – 686 (50%) голосующих акций
- Ярошенко Лидия Григорьевна – лицевой счет №36 – 1 (0,0728%) голосующих акций.

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. 67 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 назначен Корпоративный секретарь Общества – Ульбашева Сакинат Магометовна.

Функции счетной комиссии выполняет уполномоченное Советом директоров Общества лицо (Протокол заседания совета директоров АО «ЭК Эталон» №1/ПО Корпоративный секретарь Общества – Ульбашева Сакинат Магометовна).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Утверждение аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1. Утверждение порядка проведения собрания.

Слушали: Председателя собрания – Шевцова А.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить Председательствующим на общем собрании акционеров Шевцова А.Н. – Председателя Совета директоров, секретарем общего собрания акционеров Ульбашеву С.М. – корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии на собрании акционеров Ульбашева С.М. - корпоративного секретаря Общества.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	735	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	687	93,46%
Кворум для принятия решения по вопросу имеется		

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	
687	100%		нет	нет		нет	нет	

Голосовали: единогласно

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Председательствующим на общем собрании акционеров Шевцова А.Н. – Председателя Совета директоров, секретарем общего собрания акционеров Ульбашеву С.М. – корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии на собрании акционеров Ульбашева С.М. - корпоративного секретаря Общества

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Слушали: Председателя собрания – Шевцова А.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках, годовой отчет Общества за 2019 календарный год.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	735	100%
Число голосов, которыми обладали лица,		

принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	687	93,46%
---	-----	--------

Кворум для принятия решения по вопросу имеется

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
687	100%	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках, годовой отчет Общества за 2019 календарный год.

Вопрос №3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества.

Слушали: Председателя собрания – Шевцова А.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2019 год по акциям Общества.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	735	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	687	93,46%

Кворум для принятия решения по вопросу имеется

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
687	100%	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

В виду отсутствия прибыли за 2019 календарный год прибыль не распределять.

Вопрос №4. Определение количественного состава Совета директоров.

Слушали: Председателя собрания – Шевцова А.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Определение количественного состава Совета директоров.

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании

Число голосов, которыми обладали лица,	1373
--	------

включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу		
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	735	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	687	93,46%

Кворум для принятия решения по вопросу имеется

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	
687	100%		нет	нет		нет	нет	

Голосовали: единогласно

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Совета директоров – 5 человек

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров.

Слушали: Председателя собрания – Шевцова А.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Избрание членов Совета директоров

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	735	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	687	93,46%

Кворум для принятия решения по вопросу имеется

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	
687	100%		нет	нет		нет	нет	

Голосовали: единогласно

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить состав Совета директоров:

Жангоразова Мухамета Султановича – генерального директора АО «Энергетическая компания Эталон»;

Герлиц артура Александровича – заместителя генерального директора АО «Энергетическая компания Эталон» по экономике и финансам;

Егожева Рустама Адальбиевича – заместителя генерального директора АО «Энергетическая компания Эталон» по корпоративной и правовой работе;

Зайцева Романа Сергеевича – начальника отдела экономической безопасности и работы с дебиторами;

Шевцова Андрея Николаевича – главного юрисконсульта ООО «ЮМЭК-коммунальный сервис».

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества

Слушали: Председателя собрания – Шевцова А.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Утверждение аудитора Общества

В соответствии с ч. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» Решение принимается большинством количеством голосов Общества, принимающих участие в собрании

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1373	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Главы 4 «Дополнительные требования к порядку проведения общего собрания» Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»	735	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	687	93,46%

Кворум для принятия решения по вопросу имеется

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	
687	100%		нет	нет		нет	нет	

Голосовали: единогласно

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «РНБА аудит и консалтинг», 357500, РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 20.

Председатель собрания _____ Шевцов А.Н.

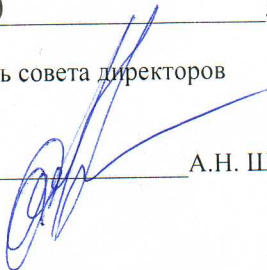
Секретарь собрания _____ Ульбашева С.М.

Прошито, пронумеровано

5 (пять)

лист об

Председатель совета директоров


_____ А.Н. Шевцов