Акционерное Общество «Энергетическая компания Эталон»
361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина,14

ПРОТОКОЛ №01/22
Годового (очередного) общего собрания акционеров

Дата изготовления протокола в полном объеме: 30 июня 2022 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.

Вид собрания: годовое (очередное) общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «07» июня 2022 г.

Дата проведения годового общего собрания: «30» июня 2022 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.

В общем собрании приняли участие Акционеры:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр» г. Прохладный – лицевой счет №3, число голосов – 1 186, в лице представителя акционера, управляющего ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный – Шевцова Андрея Николаевича, действующего на основании Решения №31 единственного участника Общества от 27.09.2021 г., паспорт гражданина РФ серия 0712 № 682045, выдан 26.07.2012 г. отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе, код подразделения 260-007.
2. Герлиц Артур Александрович - лицевой счет №39, число голосов – 69, в лице представителя по доверенности №26/5-н/26-2022-10-286 от 29.06.2022 г. Паспорт гражданина РФ серия 0712 № 682045, выдан 26.07.2012 г. отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе, код подразделения 260-007.
3. Егожев Рустам Адальбиевич – лицевой счет №46, число голосов – 69. Паспорт гражданина РФ 8302 №311577, выдан 06.09.2002 Урванским РОВД Кабардино-Балкарской Республики, код подразделения 072-004.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 1 373 (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. 4.24. Положения Банка России №660-П «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г., составляет 873 (восемьсот семьдесят три) голоса.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Энергетическая компания Эталон» зарегистрировались 3 (три) акционера, обладающие в совокупности 1324 (одна тысяча триста двадцать четыре) акциями, из них голосующими являются:

- ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный – лицевой счет №3 – 686 (49,96%) голосующих акций.
- Герлиц Артур Александрович – лицевой счет №39 – 69 (5,0255%) голосующих акций.
- Егожев Рустам Адальбиевич – лицевой счет №46 – 69 (5,0255%) голосующих акций.

Итого: 824 голосующих акций в размере 60,014 % от общего числа голосов 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. 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.

Принятие Собранием решений и состав лиц, присутствовавших при их принятии, подтверждены нотариусом Марьяш Ниной Сергеевной в порядке, предусмотренном пп.2 п.3 ст.67.1. ГК РФ.

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 2021 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, исполнение функции счетной комиссии на собрании акционеров - Третьяковой О.А. - главного бухгалтера АО «ЭК Эталон».

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»	873	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	824	94,39%
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
824	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, исполнение функции счетной комиссии на собрании акционеров -Третьяковой О.А. - главного бухгалтера АО «ЭК Эталон».

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 годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), годовой отчет Общества за 2021 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»	873	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	824	94,39%
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
824	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 (счетов прибылей и убытков), годовой отчет Общества за 2021 календарный год.

Вопрос №3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2021 год по акциям Общества.

Слушали: Председателя собрания – Шевцова А.Н.

Решение, поставленное на голосование:

Ввиду отсутствия прибыли за 2021 календарный год прибыль не распределять.

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»	873	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	824	94,39%
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
824	100%	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Ввиду отсутствия прибыли за 2021 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 – 5 человек.

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»	873	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	824	94,39%
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
824	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:
Избрать в 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;

Ульбашеву Сакинат Магометовну – заместителя управляющего ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный;

Шевцова Андрея Николаевича – заместителя генерального директора ООО «ЮМЭК-коммунальный сервис» по правовым вопросам.

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

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 6 865.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 4 365.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 4 120.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») с распределением голосов, отданных «за» по кандидатам:

ФИО кандидата	**ЗА**	**ПРОТИВ ВСЕХ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ**
Жангоразов Мухамет Султанович	824	———	———
Герлиц Артур Александрович	824		
Егожев Рустам Адальбиевич	824		
Ульбашева Сакинат Магометовна	824		
Шевцов Андрей Николаевич	824		
ИТОГО:	4 120		

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
4 120	100%	нет	нет	нет	нет

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в 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;

Ульбашеву Сакинат Магометовну – заместителя управляющего ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный;

Шевцова Андрея Николаевича – заместителя генерального директора ООО «ЮМЭК-коммунальный сервис» по правовым вопросам.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества

Слушали: Председателя собрания – Шевцова А.Н.

Решение, поставленное на голосование:

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

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»	873	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	824	94,39%
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
824	100%	нет	нет	нет	нет

Голосовали: единогласно

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

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

Приложение:

1. Годовой отчет АО «ЭК Эталон» за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность АО «ЭК Эталон» за 2021 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.

Председатель собрания _____ Шевцов А.Н.

Секретарь собрания_____Ульбашева С.М.