

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Янтарьэнергосбыт»
12 августа 2008г.
Протокол № 1

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Янтарьэнергосбыт»

г. Калининград
2008г.

1. Регистрация, определение кворума, открытие Общего собрания.

1.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров проводится Счетной комиссией. Лицо, выполняющее функции Счетной комиссии определяется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Общество).

1.2. Счетная комиссия в течение времени, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, проверяет полномочия и ведет регистрацию лиц, прибывших на Общее собрание акционеров.

По истечении времени, отведенного для регистрации. Счетная комиссия устанавливает: имеются ли бюллетени для голосования, присланные лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров, но не прибывшие на собрание, поступили ли эти бюллетени в срок не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания; проведено ли голосование по вопросам повестки дня, указанным в бюллетенях; подписаны ли бюллетени акционерами.

Бюллетени, признанные действительными, участвуют в определении кворума Общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня.

1.3. Если в результате подсчета зарегистрированных лиц, принявших участие в Общем собрании, будет установлено, что они обладают в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций, Общее собрание акционеров считается правомочным.

1.4. Открывает и председательствует на Общем собрании акционеров председатель Совета директоров.

1.5. Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров в строгом соответствии с положениями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Янтарьэнергосбыт», о чем составляет протокол и доводит его до сведения Общего собрания.

2. Сложение Советом директоров своих полномочий. Рассмотрение вопросов повестки дня.

2.1. После определения кворума Общего собрания акционеров и подтверждения Счетной комиссией его правомочности Совет директоров слагает свои полномочия.

2.2. Общее собрание акционеров приступает к рассмотрению вопросов повестки дня в последовательности, указанной в уведомлении акционеров о проведении собрания.

2.3. Заслушав докладчика по каждому очередному вопросу повестки дня, задав при необходимости уточняющие вопросы либо выступив в прениях, акционеры выражают свое волеизъявление путем зачеркивания в соответствующем бюллетене для голосования не менее двух вариантов из трех имеющихся в бюллетене.

2.4. Разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня, а также разъяснение иных вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, возлагается на Счетную комиссию.

2.5. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: одна голосующая акция ОАО «Янтарьэнергосбыт» - один голос, за исключением голосования по выборам членов Совета директоров, при котором на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное числу членов подлежащего избранию Совета директоров (кумулятивное голосование).

3. Подведение итогов голосования. Закрытие Общего собрания акционеров.

3.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня и голосования по этим вопросам акционеры подписывают бюллетень (бюллетени) для голосования и сдают его (их) Счетной комиссии.

3.2. Председательствующий на Общем собрании доводит до сведения акционеров результаты голосования, если по отдельным вопросам повестки дня подсчет голосов уже завершен, и объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

3.3. Счетная комиссия при подведении итогов голосования засчитывает голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного правила в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

3.4. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол, подписываемый выполняющим функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования приобщается к Протоколу Общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования сдаются в архив ОАО «Янтарьэнергосбыт» на хранение.

3.5. На Общем собрании акционеров ведется Протокол, который должен быть составлен окончательно не позднее пятнадцати дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписан Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров