

Открытое Акционерное общество «Янтарьэнерго»

---

*ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЯНТАРЬЭНЕРГОСБЫТ*

---

**ПРОТОКОЛ № 2**

внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Янтарьэнергосбыт»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  
«Янтарьэнергосбыт»

Место нахождения Общества 236005, г. Калининград, ул. Дарвина, 10.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Вид общего собрания: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 25 февраля 2013г.

Место проведения общего собрания: г. Калининград, ул. Тетральная, 34.

Время начала регистрации: 9:30

Время открытия общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации: 10:00

Время начала подсчета голосов: 11:15

Время окончания подсчета голосов: 11:22

Время закрытия собрания: 11:30

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосбыт» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 14 декабря 2012 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: Д. Н. Хасиев - Председатель Совета Директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Секретарь Общего собрания: В.Г.Куценко - секретарь Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом «Янтарьэнергосбыт» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» (решение Совета директоров, протокол от 14.12.2012 № 8). Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.



Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Малыхина В.В.
2. Панюшкина Ю.В.
3. Филипчик Т.А.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

#### **Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» (протокол от 14.12.2012 № 8) было установлено, что 14 декабря 2012 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров составляет 430 000.

Общее число кумулятивных голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 2 150 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров составляет 430 000.

Общее число кумулятивных голосов лиц, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 2 150 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров составляет 430 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров составляет 430 000.



В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ВОПРОС № 1:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

1) Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С.Ю.Савчука.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С.Ю.Савчук предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С.Ю.Савчук сообщил, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» обладают высоким уровнем знаний и стратегического планирования и корпоративного управления, менеджмента, имеют хорошую деловую репутацию.

Число голосов / Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430 000	2 150 000
Число голосов / Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430 000	2 150 000

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Савчук Сергей Юрьевич
3. Латыпова Алла Валерьевна
4. Стельнова Елена Николаевна
5. Федотов Владимир Михайлович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования об избрании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:			
1.	Маковский Игорь Владимирович	430 000	20
2.	Савчук Сергей Юрьевич	430 000	20
3.	Латыпова Алла Валерьевна	430 000	20
4.	Стельнова Елена Николаевна	430 000	20
5.	Федотов Владимир Михайлович	430 000	20
ПРОТИВ всех кандидатов		НЕТ	НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		НЕТ	НЕТ

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» приняты решения:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
2. Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:
  1. Маковский Игорь Владимирович
  2. Савчук Сергей Юрьевич
  3. Латыпова Алла Валерьевна
  4. Стельнова Елена Николаевна
  5. Федотов Владимир Михайлович

**ВОПРОС № 2:** О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С.Ю.Савчука.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С.Ю.Савчук предложил досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт».

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт» С.Ю.Савчук сообщил, что все кандидаты в

ЗК

Ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, права, экономики и управления финансами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	430 000

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

**2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт».**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт»:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	430 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

**2.2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:**

- 1) Бекасов Глеб Владимирович.
- 2) Наливайко Сергей Геннадьевич.
- 3) Филиппова Ирина Александровна.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт» по каждой кандидатуре:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в голосовании
1.	Бекасов Глеб Владимирович	430 000	НЕТ	НЕТ	100
2.	Наливайко Сергей Геннадьевич	430 000	НЕТ	НЕТ	100
3	Филиппова Ирина Александровна	430 000	НЕТ	НЕТ	100

**По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» приняты решения:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосбыт».

2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосбыт» в следующем составе:

1) Бекасов Глеб Владимирович.

2) Наливайко Сергей Геннадьевич.

3) Филиппова Ирина Александровна.

После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным Общим собранием, объявлено о закрытии Общего собрания.

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосбыт».

Дата составления протокола: 27 февраля 2013 года

Председатель Общего собрания



Д. Н. Хасиев

Секретарь Общего собрания



В. Г. Куценко