



## ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

### ПРОТОКОЛ № 1

Внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Янтарьэнергосервис»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис» (ОАО «Янтарьэнергосервис»).

Место нахождения Общества: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Вид общего собрания: Внеочередное собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания: 01 декабря 2017 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).

Время начала регистрации: 10:45

Время открытия общего собрания: 11:00

Время окончания регистрации: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:24

Время окончания подсчета голосов: 11:26

Время закрытия собрания: 11:30

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 октября 2017 года.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленном по состоянию на 09 октября 2017 года, были направлены (вручены) бюллетени для голосования.

Адреса, по одному из которых могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83  
ОАО «Янтарьэнергосервис»

236022, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генделя, д.5, офис 30.  
Калининградский филиал Акционерное общество «Независимая  
регистраторская компания»

Председатель общего собрания: И.В.Маковский - Председатель Совета  
Директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Секретарь общего собрания: С. Е. Котельникова - корпоративный секретарь  
ОАО «Янтарьэнергосервис».

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных  
обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом  
ОАО «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии выполняет  
регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая  
регистраторская компания».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной  
комиссии Общества: Милицкая Юлия Викторовна по доверенности  
№ ДВ/НРК-344/16 от 20.09.2016.

Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании  
акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»  
прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

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

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров  
Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных  
обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров  
«Янтарьэнергосервис» было установлено, что 09 октября 2017 года  
является датой составления списка лиц, имеющих право на участие во  
внеочередном общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  
имеющих право на участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2  
повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,  
имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня  
общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет  
7 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  
собрании по вопросам №№ 1, 2 повестки дня общего собрания акционеров  
составляет 1 000.



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 7 000.

Уполномоченное лицо Регистратора Милицкая Юлия Викторовна объявила результаты регистрации акционеров и огласила наличие кворума по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Было объявлено об открытии внеочередного общего собрания акционеров Общества и оглашена повестка общего собрания акционеров Общества.

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.

Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества: АО «Янтарьэнерго» и Жданов В.П.

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

Слушали и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» С.В. Котенева.

И. о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» С.В. Котенев представил вниманию акционеров Общества информацию о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	1 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.



**Вопрос, поставленный на голосование:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	1000	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1000</b>	<b>100,0000</b>

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Слушали и. о. генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» С.В. Котенева.

И. о. Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» С.В. Котенев сообщил, что Совет директоров Общества рекомендовал для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры: Маковский Игорь Владимирович, Кремков Виталий Владимирович, Копылов Владимир Анатольевич, Лошкарев Кирилл Петрович, Стельнова Елена Николаевна, Котенев Сергей Викторович, Савченко Анастасия Игоревна.

Вышеуказанные кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» 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	1 000	7 000
Число голосов / Число голосов, для кумулятивного голосования,		

приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 000	7 000
Число голосов / Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000	7 000

Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Маковский Игорь Владимирович
- 2.Кремков Виталий Владимирович
- 3.Копылов Владимир Анатольевич
- 4.Лошкарев Кирилл Петрович
- 5.Стельнова Елена Николаевна
- 6.Котенев Сергей Викторович
- 7.Савченко Анастасия Игоревна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:		
1.	Маковский Игорь Владимирович	1 000
2.	Кремков Виталий Владимирович	1 000
3.	Копылов Владимир Анатольевич	1 000
4.	Лошкарев Кирилл Петрович	1 000
5.	Стельнова Елена Николаевна	1 000
6.	Котенев Сергей Викторович	1 000
7.	Савченко Анастасия Игоревна	1 000
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

**По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Маковский Игорь Владимирович
- 2.Кремков Виталий Владимирович
- 3.Копылов Владимир Анатольевич
- 4.Лошкарев Кирилл Петрович
- 5.Стельнова Елена Николаевна

6. Котенев Сергей Викторович  
7. Савченко Анастасия Игоревна

После оглашения итогов голосования и решений, принятых внеочередным общим собранием, было объявлено о закрытии общего собрания.

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»: 05 декабря 2017 года

Председатель общего собрания

И.В.Маковский

Секретарь общего собрания

С. Е. Котельникова

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-000001 от 06.09.2002 (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис», проведенном 01 декабря 2017 года, уполномоченным лицом регистратора Милицкой Юлией Викторовной действующей на основании доверенности № ДВ/НРК-344/16 от 20.09.2016, подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис», проведенным 01 декабря 2017 года, решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

Уполномоченное лицо  
регистратора \_\_\_\_\_

Милицкая Юлия Викторовна



«05» декабря 2017 года