

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ № 1
годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Янтарьэнергосервис»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис».

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

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие)

Вид общего собрания: Годовое собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания: 28 июня 2013 г.

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

Время начала регистрации: 12:30

Время открытия общего собрания: 13:00

Время окончания регистрации: 13:00

Время начала подсчета голосов: 14:40

Время окончания подсчета голосов: 14:50

Время закрытия собрания: 15:00

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 27 мая 2013 года, были вручены бюллетени для голосования.

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 1995г. № 208-ФЗ и Уставом «Янтарьэнергосервис» функции Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» выполняет регистратор Общества – Калининградский филиал Открытого

акционерного общества «Регистратор НИКойл». Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции Счетной комиссии Общества:

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

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 3).

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.
3. О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора 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 27 мая 2013 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по вопросам №№ 1, 2, 3,4, 5,6 повестки дня Общего собрания акционеров составляет 1 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 7 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1,2,3,4,5,6 повестки дня Общего собрания акционеров, 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-б/пз-н от 02.02.2012, составляет 1 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 4 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, 3,4, 5,6 повестки дня Общего собрания акционеров составляет 1 000, что составляет 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

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: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А. А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюс А. А. представил вниманию акционеров Общества отчет об итогах деятельности Общества за 2012 год и информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, предложил утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.

Годовой отчет Общества за 2012 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

| | |
|--|-------|
| 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 первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--|
| «ЗА» | 1 000 | 100 |
| «ПРОТИВ» | НЕТ | НЕТ |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | НЕТ | НЕТ |

По результатам голосования принято решение по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении распределения прибыли и убытков по итогам 2012 финансового года.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А. А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюс А. А. предложил утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год.

| | |
|--|-------|
| 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 второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

| | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 197 |
| Распределить на: | |
| Резервный фонд | 5 |
| Прибыль на развитие | 143 |
| Дивиденды | 49 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--|
| «ЗА» | 1 000 | 100 |
| «ПРОТИВ» | НЕТ | НЕТ |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | НЕТ | НЕТ |

По результатам голосования принято решение по второму вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

| | (тыс. руб.) |
|--|-------------|
| Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | 197 |
| Распределить на: Резервный фонд | 5 |
| Прибыль на развитие | 143 |
| Дивиденды | 49 |
| Погашение убытков прошлых лет | 0 |

ВОПРОС № 3: О выплате дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А. А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюс А. А. предложил выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,49 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате

| | |
|--|-------|
| 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 третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,49 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--|
| «ЗА» | 1 000 | 100 |
| «ПРОТИВ» | НЕТ | НЕТ |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | НЕТ | НЕТ |

По результатам голосования принято решение по третьему вопросу:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,49 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А. А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюс А. А. сообщил, что предлагаемые кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» обладают высоким уровнем знаний и стратегического планирования, корпоративного управления, менеджмента, имеют хорошую деловую репутацию.

| | | |
|---|-------|-------|
| Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) | 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 по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании | 1 000 | 7 000 |

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович,
2. Юткин Кирилл Александрович,
3. Данилова Наталия Александровна,
4. Ильин Николай Васильевич,
5. Давидов Денис Михайлович,
6. Адомавичюс Артур Антанович,
7. Сторчай Маргарита Александровна.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

| №№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования | Процент от принявших участие в голосовании (%) |
|--|----------------------------------|---|--|
| «ЗА», распределение голосов по кандидатам: | | | |
| 1. | Маковский Игорь Владимирович | 1 000 | 14.2857 |
| 2. | Юткин Кирилл Александрович | 1 000 | 14.2857 |
| 3. | Данилова Наталия Александровна | 1 000 | 14.2857 |
| 4. | Ильин Николай Васильевич | 1 000 | 14.2857 |
| 5. | Давидов Денис Михайлович | 1 000 | 14.2857 |
| 6. | Адомавичюс Артур Антанович | 1 000 | 14.2857 |
| 7. | Сторчай Маргарита Александровна. | 1 000 | 14.2857 |
| ПРОТИВ всех кандидатов | | НЕТ | НЕТ |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам | | НЕТ | НЕТ |

По результатам голосования принято решение по четвертому вопросу:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович,
2. Юткин Кирилл Александрович,
3. Данилова Наталия Александровна,
4. Ильин Николай Васильевич,
5. Давидов Денис Михайлович,
6. Адомавичюс Артур Антанович,
7. Сторчай Маргарита Александровна.

Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А. А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюс А. А. сообщил, что все кандидаты в 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 (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 пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

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

По результатам голосования принято решение по пятому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

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

ВОПРОС № 6: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюса А. А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Адомавичюс А. А. сообщил, что Совет

директоров Общества предложил собранию утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

| | |
|--|-------|
| 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 шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

| Варианты голосования | Число голосов | Процент от принявших участие в голосовании |
|----------------------|---------------|--|
| «ЗА» | 1 000 | 100 |
| «ПРОТИВ» | НЕТ | НЕТ |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | НЕТ | НЕТ |

По результатам голосования принято решение по шестому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2012 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012 год.
3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола: 01 июля 2013 года.

Председатель Общего собрания

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова