



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ № 3

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: Заочное голосование.

Вид общего собрания: Внеочередное собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 18 марта 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 15 февраля 2016 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 15 февраля 2016 года, были направлены бюллетени для голосования.

Адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83

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" (Калининградский филиал).

Место нахождения регистратора: 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8 (236023 г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2)

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № ДВ/НРК-463/15 от 19.10.2015.

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) Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» было установлено, что 15 февраля 2016 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 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1, повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки составляет - 1.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1, повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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., составляет - 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросу № 1, повестки дня общего собрания акционеров составляет – 1, что составляет 100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных 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 вопросу повестки дня.

Лица, принявшие участие в заочном голосовании на собрании акционеров Общества: Жданов В.П.

ВОПРОС №1: Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

| | |
|---|---|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом | 1 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| сделки | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 1 |

Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить заключение договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные работы.

Поставка оборудования

Работы выполняются по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой».

Цена договора:

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 5 480 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 986 400 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

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» | 1 | 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 |
| ИТОГО: | 1 | 100,0000 |

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

Одобрить заключение договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик».

Предмет договора:

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные работы.

Поставка оборудования

Работы выполняются по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой».

Цена договора:

Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 5 480 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 986 400 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».
2. Приложение № 2: Договор между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой».

Дата составления протокола общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»: 22 марта 2016 года

Председатель Общего собрания

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова

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 18 марта 2016 года, уполномоченным лицом регистратора Филипчик Татьяной Александровной, действующей на основании доверенности № ДВ/НРК-463/15 от 19.10.2015, подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис», проведенным 18 марта 2016 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Уполномоченное лицо
регистратора _____

Филипчик Татьяна Александровна

«22» марта 2016 года

