



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»
Красносельская ул., 83, г. Калининград, 236010
Тел.: 7(4012) 928348
E-mail: Gendir.service@yantene.ru
www.service.yantene.ru

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: 30 июня 2017 года.

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

Время начала регистрации: 13:45

Время открытия общего собрания: 14:00

Время окончания регистрации: 14:00

Время начала подсчета голосов: 15:10

Время окончания подсчета голосов: 15:20

Время закрытия собрания: 15:25

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 07 июня 2017 года, были вручены бюллетени для голосования.

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

236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

236023, Российская Федерация, г. Калининград, ул. л-та Яналова, д.2

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Калининградский филиал).

Председательствующий на Общем собрании: И.В.Маковский - председатель Совета Директоров ОАО «Янтарьэнергосервис», Генеральный директор АО «Янтарьэнерго».

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 на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» выполняет регистратор

С. Е. Котельникова

Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».
Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии
Общества: Малыхина Виктория Вячеславовна по доверенности № ДВ/НРК-
341/16 от 20.09.2016.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом 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(финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. 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 07 июня 2017 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 №№ 1,2,4,5 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 № 3 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 7 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам №№ 1,2,4,5 повестки дня общего собрания акционеров составляет 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 7 000.

Уполномоченное лицо Регистратора В.В. Малыхина объявила результаты регистрации акционеров и огласила наличие кворума по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Было объявлено об открытии годового 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 собрании акционеров Общества:
АО «Янтарьэнерго» и Жданов В.П.

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянца.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянец представил вниманию акционеров Общества отчет об итогах деятельности Общества за 2016 год и информацию о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, предложил утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2016 год, сообщил, что состоявшийся Совет директоров Общества, рекомендовал утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Годовой отчет Общества за 2016 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2016 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 Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По результатам голосования принято решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянца.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянец представил вниманию акционеров Общества информацию о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год, сообщил, что состоявшийся Совет директоров Общества, рекомендовал утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 065)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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-б/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 2016 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 065)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

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	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По результатам голосования принято решение по второму вопросу повестки дня:

- Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(13 065)
Распределить на: Резервный фонд	-
Прибыль на развитие	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянца.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянец сообщил, что Совет директоров Общества рекомендовал для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры: Маковский Игорь Владимирович, Кремков Виталий Владимирович, Копылов Владимир Анатольевич, Соловьев Борис Анатольевич, Стельнова Елена Николаевна, Коляда Андрей Сергеевич, Букланов Максим Владимирович.

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		
-------------------------------	--	--

А.И. Лукьянец

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 третьему вопросу 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.Соловьев Борис Анатольевич;
- 5.Стельнова Елена Николаевна;
- 6.Коляда Андрей Сергеевич;
- 7.Букланов Максим Владимирович.

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

№№	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.	Соловьев Борис Анатольевич	1 000
5.	Стельнова Елена Николаевна	1 000
6.	Коляда Андрей Сергеевич	1 000
7.	Букланов Максим Владимирович	1 000
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

По результатам голосования принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Маковский Игорь Владимирович;
- 2.Кремков Виталий Владимирович;
- 3.Копылов Владимир Анатольевич;
- 4.Соловьев Борис Анатольевич;
- 5.Стельнова Елена Николаевна;
- 6.Коляда Андрей Сергеевич;
- 7.Букланов Максим Владимирович.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянца.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянец сообщил, что Совет директоров Общества, рекомендовал для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры: Стравинскене Анастасия Сергеевна; Бекасов Глеб Владимирович; Редько Ирина Вениаминовна.

Все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, 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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Стравинскене Анастасия Сергеевна;
- 2.Бекасов Глеб Владимирович;
- 3.Редько Ирина Вениаминовна.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому

вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в голосовании
1.	Стравинскене Анастасия Сергеевна	1 000	0	0	100,00
2.	Бекасов Глеб Владимирович	1 000	0	0	100,00
3	Редько Ирина Вениаминовна	1 000	0	0	100,00

По результатам голосования принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1.Стравинскене Анастасия Сергеевна;
- 2.Бекасов Глеб Владимирович;
- 3.Редько Ирина Вениаминовна.

ВОПРОС № 5: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянца.

Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Ю.И. Лукьянец представил информацию о кандидатуре аудитора 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 пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества - ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------------

«ЗА»	1 000	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

По результатам голосования принято решение по пятому вопросу повестки дня:

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 2016 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества за 2016 год.
3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола: 04 июля 2017 года.

Председательствующий на Общем собрании



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 годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис», проведенном 30 июня 2017 года уполномоченным лицом регистратора Малыхиной Викторией Вячеславовной, действующей на основании доверенности № ДВ/НРК-341/16 от 20.09.2016 года, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис», проведенным 30 июня 2017 года, решений, указанных в настоящем протоколе и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии.

04 июля 2017 года

Уполномоченное лицо
Регистратора



Малыхина Виктория Вячеславовна