



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: Заочное голосование.

Вид общего собрания: Внеочередное собрание акционеров.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 3 ноября 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 11 октября 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 11 октября 2016 года, были направлены бюллетени для голосования.

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

Председательствующий на Общем собрании: В.В.Кремков - Заместитель Председателя 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: Малыхина Виктория Вячеславовна по доверенности № ДВ/НРК-341/16 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:

ВОПРОС №1: Об одобрении договора подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП XXXIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде», 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 11 октября 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 подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП XXXIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде», 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	1
---	---

1

заинтересованные в совершении обществом 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 подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП ХХХІІІ до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет договора:

Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП ХХХІІІ до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде».

Цена договора:

4 299 900 (четыре миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 773 982 (семьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (двух) дней с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

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 подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП ХХХІІІ до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

АО «Янтарьэнерго» (Заказчик) и ОАО «Янтарьэнергосервис» (Подрядчик).

Предмет договора:

Строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП ХХХІІІ до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде».

Цена договора:

4 299 900 (четыре миллиона двести девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%- 773 982 (семьсот семьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок выполнения работ:

Срок начала работ по Договору не позднее 2-х (двух) дней с момента подписания Договора.

Срок выполнения работ – 3 (три) месяца.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний.

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 подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 3-х КТП 10/0,4 кВ (новых), ЛЭП-10 кВ от РП ХХХIII до КТП (новых) по ул. Солнечный бульвар в г. Калининграде.

Дата составления протокола общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис»: ___ ноября 2016 года

Председательствующий
на Общем собрании



В.В.Кремков

Секретарь Общего собрания

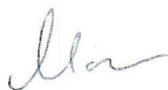


С. Е. Котельникова

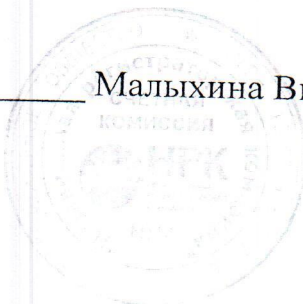
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

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 03 ноября 2016 года, уполномоченным лицом регистратора Малыхиной Викторией Вячеславовной действующей на основании доверенности № ДВ/НРК-341/16 от 20.09.2016, подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис», проведенным 03 ноября 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 _____



Малыхина Виктория Вячеславовна



« 8 » ноября 2016 года

Всего прошито, и пронумеровано,
сметлено печатью 5 листов

Секретарь (подпись)

А. Моравин (Котляшова С.С.)