

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«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

Дата проведения общего собрания: 25 февраля 2013 года.

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: 13:45

Время окончания подсчета голосов: 13:53

Время закрытия собрания: 14:00

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 14 декабря 2012 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председательствующий на Общем собрании: М.Б. Набиева

Секретарь Общего собрания: С. Е. Котельникова.

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 - Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» (решение Совета директоров, протокол от 14.12.2012 № 3). Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

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

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на 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 и об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.1. ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ Советом директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» (протокол от 14.12.2012 № 3) было установлено, что 14 декабря 2012 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.

Общее число кумулятивных голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 7 000.

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

Общее число кумулятивных голосов лиц, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) составляет 7 000.

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

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

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: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора Адомавичюс А.А. предложил досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Исполняющий обязанности Генерального директора Адомавичюс А.А. сообщил, что предлагаемые 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000	7 000

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

1.2. Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

- 1)Маковский Игорь Владимирович.
- 2)Юткин Кирилл Александрович.
- 3)Ильин Николай Васильевич.
- 4)Давидов Денис Михайлович.
- 5)Адомавичюс Артур Антанович.
- 6)Макаров Александр Витальевич.
- 7)Сторчай Маргарита Александровна.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования об избрании Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис»:

№№	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.	Ильин Николай Васильевич	1 000	14.2857
4.	Давидов Денис Михайлович	1 000	14.2857
5.	Адомавичюс Артур Антанович	1 000	14.2857
6.	Макаров Александр Витальевич	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 по вопросу № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис».
- 2.Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:
 - 1)Маковский Игорь Владимирович.
 - 2)Юткин Кирилл Александрович.
 - 3)Ильин Николай Васильевич.
 - 4)Давидов Денис Михайлович.
 - 5)Адомавичюс Артур Антанович.
 - 6)Макаров Александр Витальевич.
 - 7)Сторчай Маргарита Александровна.

ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора Адомавичюс А.А. предложил досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис».

Исполняющий обязанности Генерального директора 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	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.

2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис»

Варианты голосования	Число голосов	Процент от принявших участие в голосовании (%)
«ЗА»	1 000	100
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

2.2. 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 вариант голосования об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис»:

№ 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 по вопросу № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» приняты решения:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Янтарьэнергосервис».

2.Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

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

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола: 27 февраля 2013 года

Председательствующий на Общем собрании

М.Б.Набиева

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова