

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ № 2

Внеочередного 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: внеочередное

Дата проведения общего собрания: 14 декабря 2011г.

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

Время начала регистрации: 9:30 .

Время открытия общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации: 10:00

Время начала подсчета голосов: 11:30

Время окончания подсчета голосов: 11:50

Время закрытия собрания: 12:00

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 11 ноября 2011 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председательствующий на Общем собрании: В. Н. Васильев - 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 «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл» (решение Совета директоров, протокол от 10.11.2011

№ 2). Место нахождения Регистратора: 236023, г.Калининград, ул. лейтенанта Яналова, д.42 Б, 4-й этаж.

Председатель Счетной комиссии: Малыхина Виктория Вячеславовна.
Члены Счетной комиссии: Кравцова Елена Андреевна.
Филипчик Татьяна Александровна.

Протокол Счетной комиссии 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 утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".
2. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".
4. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции.

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 10.11.2011 № 2) было установлено, что 11 ноября 2011 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 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.

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 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлова Л.А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлов Л.А. предложил утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис"

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 первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис"

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 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис"

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлова Л.А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлов Л.А. предложил утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

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 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлова Л.А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлов Л.А. предложил утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

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 третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

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:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис".

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлова Л.А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлов Л.А. предложил утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций.

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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по четвертому 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 четвертому вопросу:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и

компенсаций.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлова Л.А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлов Л.А. предложил утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций.

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 пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций.

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
«ПРОТИВ»	НЕТ	НЕТ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	НЕТ	НЕТ

По результатам голосования принято решение по пятому вопросу:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлова Л.А.

Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» Михайлов Л.А. предложил утвердить Устав Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции

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 шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции

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 Устав Открытого акционерного общества "Янтарьэнергосервис" в новой редакции.

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

Приложения:

Приложение № 1: Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем Собрании акционеров Открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола: 14 декабря 2011 года

Председательствующий на Общем собрании

В.Н. Васильев

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова