



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

ПРОТОКОЛ № 2

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: 26 декабря 2014 года.

Место проведения общего собрания: 236000, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Тетральная, 34.

Время начала регистрации: 10:55.

Время открытия общего собрания: 11:00

Время окончания регистрации: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:30

Время окончания подсчета голосов: 11:35

Время закрытия собрания: 11:40

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 05 декабря 2014 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: И.В.Редько - 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 – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (Калининградский филиал).

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

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Малыхина Виктория Вячеславовна.

Протокол об итогах голосования на общем собрании прилагается к настоящему протоколу (приложение № 1).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. 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 ОАО «Янтарьэнергосервис» было установлено, что 05 декабря 2014 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, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня № 1, определенное с учетом 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, составляет 1 000.

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

Счетная комиссия объявила итоги регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании на момент открытия собрания.

На момент открытия собрания на 11.00 зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 1 000 (одной тысячей) голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет от общего числа голосующих акций 100 %.

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 решение вопросу повестки дня.

Лица, принявшие участие в собрании акционеров Общества: ОАО «Янтарьэнерго» и Жданов В.П.

ВОПРОС № 1: Об утверждении Аудитора Общества.

Слушали генерального директора ОАО «Янтарьэнергосервис» А.В.Мирманова.

Генеральный директор А.В.Мирманов 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	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 вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 000	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	100.0000 %	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 000	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		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 000	100.0000

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

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Дата составления протокола: 26 декабря 2014 года

Председатель Общего собрания

И.В.Редько

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова

Настоящим Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», осуществляющее ведение реестра акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис», проведенном 26 декабря 2014 года, подтверждает принятие внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис», проведенным 26 декабря 2014 года, решений, указанных в настоящем протоколе.

Уполномоченное лицо
регистратора

_____ Малыхина Виктория Вячеславовна