



Открытое акционерное общество
«Калининградская генерирующая компания»

Россия, 236006, Калининград,
ул. Правая Набережная, 10а,
Телефон/факс: (4012) 45-23-51
E-mail: dir@tecl.vantene.ru;
www.kek.vantene.ru

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Калининградская генерирующая компания»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания».
Место нахождения Общества: 236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая набережная, 10 а.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).
Вид общего собрания: Внеочередное.
Дата проведения общего собрания: 26 декабря 2014года.
Место проведения общего собрания: 23600,Российская Федерация, г. Калининград, ул. Тетральная, 34.
Время начала регистрации: 08:55.
Время открытия общего собрания: 09:00.
Время окончания регистрации: 09:00.
Время начала подсчета голосов: 09:30.
Время окончания подсчета голосов: 09.35.
Время закрытия собрания: 09:40.

В соответствии с п.2. ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» 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: В.А.Копылов - заместитель председателя Совета Директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».
Секретарь Общего собрания: С. Е. Котельникова - секретарь Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания».

В соответствии с п.1. ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Калининградская генерирующая компания» функции счетной

комиссии выполняет регистратор Общества – Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (Калининградский филиал).

Место нахождения регистратора: г.Москва. ул.И.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:

ВОПРОС № 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 «Калининградская генерирующая компания» было установлено, что 05 декабря 2014 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 вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров, 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 13 608 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров составляет 13 608 000.

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

На момент открытия собрания на 09.00 зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 13 608 000 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 решения по вопросу № 1 повестки дня.

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

Сметов

ВОПРОС № 1: Об утверждении Аудитора Общества.

Слушали исполняющего обязанности генерального директора
ОАО «Калининградская генерирующая компания» А.А. Голинко.

Исполняющий обязанности Генерального директора
ОАО «Янтарьэнергосбыт» А.А. Голинко 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	13 608 000
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.	13 608 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	13 608 000

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13608000	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:	13608000	100.0000

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

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Приложения:

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

Дата составления протокола: 26 декабря 2014 года

Председатель Общего собрания:



В.А.Копылов

Секретарь Общего собрания



С. Е. Котельникова

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

Уполномоченное лицо
регистратора



Малыхина Виктория Вячеславовна