



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

ПРОТОКОЛ № 1

годового 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: Годовое собрание акционеров.

Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2014г.

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

Время начала регистрации: 09:30

Время открытия Общего собрания: 10:00

Время окончания регистрации: 10:00

Время начала подсчета голосов: 11:10

Время окончания подсчета голосов: 11:15

Время закрытия собрания: 11:25

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 23 мая 2014 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председательствующий на Общем собрании: И.В.Маковский - 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 1995г. № 208-ФЗ и Уставом «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии на годовом Общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» выполняет регистратор Общества – Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл». Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченное лицо регистратора: Климович О.В.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров открытого акционерного общества «Янтарьэнергосервис» прилагается к настоящему протоколу (приложение № 3).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
4. 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 «Янтарьэнергосервис» было установлено, что 23 мая 2014 года является датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 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 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 № 2 повестки дня общего собрания акционеров при кумулятивном голосовании составляет 7 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1, 2, 3, 4 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 1 000.

Число голосов, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом 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 7 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам №№ 1, 2,3,4 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 при кумулятивном голосовании составляет 7 000.

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.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

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

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис» А.В.Мирманов представил вниманию акционеров Общества отчет об итогах деятельности Общества за 2013 год и информацию о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, сообщил, что состоявшийся 27 мая 2014года Совет директоров Общества, рекомендовал утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	570
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	427
Дивиденды	143
Погашение убытков прошлых лет	

и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 142,6123 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июля 2014 г.

Годовой отчет Общества за 2013 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 1). Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год прилагается к настоящему протоколу (Приложение № 2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня (владельцы размещенных голосующих акций)	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	1 000

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	
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:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	570
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	427
Дивиденды	143
Погашение убытков прошлых лет	

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 142,6123 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июля 2014 г.

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

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		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 000	100.0000

По результатам голосования принято решение по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	570
Распределить на: Резервный фонд	
Прибыль на развитие	427
Дивиденды	143
Погашение убытков прошлых лет	

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 142,6123 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15 июля 2014 г.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор А.В.Мирманов сообщил, что Совет директоров Общества рекомендовал для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры:

1. Маковский Игорь Владимирович.
2. Кремков Виталий Владимирович.
3. Кокоткин Андрей Леонидович.
4. Мирманов Алексей Вячеславович.
5. Редько Ирина Вениаминовна.
6. Коляда Андрей Сергеевич.
7. Макаров Александр Витальевич.

Вышеуказанные кандидатуры в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» обладают высоким уровнем знаний и стратегического планирования и корпоративного управления, менеджмента, имеют хорошую деловую репутацию.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 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 г.	1 000	7 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 000	7 000

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Кремков Виталий Владимирович
3. Кокоткин Андрей Леонидович
4. Мирманов Алексей Вячеславович
5. Редько Ирина Вениаминовна
6. Коляда Андрей Сергеевич
7. Макаров Александр Витальевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА", распределение голосов по кандидатам			
1	Маковский Игорь Владимирович	1 000	14.2857
2	Кремков Виталий Владимирович	1 000	14.2857
3	Кокоткин Андрей Леонидович	1 000	14.2857
4	Мирманов Алексей Вячеславович	1 000	14.2857
5	Редько Ирина Вениаминовна	1 000	14.2857
6	Коляда Андрей Сергеевич	1 000	14.2857
7	Макаров Александр Витальевич	1 000	14.2857
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались			
"Не голосовали" по всем кандидатам		0	0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам		0	0.0000
ИТОГО:		7 000	100.0000

По результатам голосования принято решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» в следующем составе:

1. Маковский Игорь Владимирович
2. Кремков Виталий Владимирович
3. Кокоткин Андрей Леонидович
4. Мирманов Алексей Вячеславович
5. Редько Ирина Вениаминовна
6. Коляда Андрей Сергеевич
7. Макаров Александр Витальевич

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

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

Генеральный директор А.В.Мирманов сообщил, что Совет директоров Общества, рекомендовал для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО "Янтарьэнергосбыт" на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосбыт» следующие кандидатуры:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна.
2. Наливайко Сергей Геннадьевич.
3. Стельнова Елена Николаевна.

Все кандидаты в Ревизионную комиссию Общества обладают высоким уровнем знаний и навыков в области менеджмента, 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	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 третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Янтарьэнергосервис" в следующем составе:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна.
2. Наливайко Сергей Геннадьевич.
3. Стельнова Елена Николаевна.

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

№	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	Процент от принявших участие в голосовании	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"Не голосовали"
1	Стравинскене Анастасия Сергеевна	1 000	100.00	0	0	0	0
2	Наливайко Сергей Геннадьевич	1 000	100.00	0	0	0	0
3	Стельнова Елена Николаевна	1 000	100.00	0	0	0	0

По результатам голосования принято решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Янтарьэнергосервис" в следующем составе:

1. Стравинскене Анастасия Сергеевна.
2. Наливайко Сергей Геннадьевич.
3. Стельнова Елена Николаевна.

ВОПРОС № 4: Об утверждении аудитора Общества.

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

Генеральный директор ОАО «Янтарьэнергосервис» 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 (владельцы размещенных голосующих акций)	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 четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО АКГ «Новгородаудит».

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	0	0.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	1 000	100.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	1 000	100.0000

По результатам голосования решение по четвертому вопросу повестки дня: не принято.

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

Приложения:

1. Приложение № 1: Годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Приложение № 2: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год.
3. Приложение № 3: Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем Собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

Дата составления протокола: 02 июля 2014 года.

Председательствующий на Общем собрании

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова