



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 № 3  
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: 30 января 2014 года.

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

Время начала регистрации: 14:45.

Время открытия общего собрания: 15:00

Время окончания регистрации: 15:00

Время начала подсчета голосов: 15:45

Время окончания подсчета голосов: 15:53

Время закрытия собрания: 16:00

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 19 ноября 2013 года, были вручены бюллетени для голосования.

Председатель Общего собрания: 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 1995 г. № 208-ФЗ и Уставом ОАО «Янтарьэнергосервис» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Калининградский филиал Открытого акционерного общества «Регистратор НИКойл». Место нахождения Регистратора: 236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2.

Уполномоченные лица регистратора, выполняющие функции счетной комиссии Общества:

1. Малыхина В.В.

2. Филипчик Т.А.

3. Гринева Ю. Ю.

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 Совета директоров 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 19 ноября 2013 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.

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, для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 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. составляет 7 000.

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.

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

На момент открытия собрания на 15.00 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:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества.

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

Генеральный директор А.В.Мирманов сообщил, что Совет директоров Общества, состоявшийся 18 ноября 2013, выдвинул для избрания в состав Совета директоров ОАО «Янтарьэнергосервис» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующие кандидатуры: Маковский Игорь Владимирович, Редько Ирина Вениаминовна, Мирманов Алексей Вячеславович, Давидов Денис Михайлович, Кремков Виталий Владимирович, Макаров Александр Витальевич, Сторчай Маргарита Александровна, предлагаемые 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 / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	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 №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	1 000	7 000

Число голосов / число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании.	1 000	7 000
---	-------	-------

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания акционеров 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. Редько Ирина Вениаминовна.
3. Мирманов Алексей Вячеславович.
4. Давидов Денис Михайлович.
5. Кремков Виталий Владимирович.
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.	Редько Ирина Вениаминовна	1 000	14.2857
3.	Мирманов Алексей Вячеславович	1 000	14.2857
4.	Давидов Денис Михайлович	1 000	14.2857
5.	Кремков Виталий Владимирович	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
Число голосов, которые не подсчитывались			

"Не голосовали" по всем кандидатам	0	0.0000
"Недействительные" по всем кандидатам	0	0.0000

**По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» приняты решения:**

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

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

1. Маковский Игорь Владимирович.
2. Редько Ирина Вениаминовна.
3. Мирманов Алексей Вячеславович.
4. Давидов Денис Михайлович.
5. Кремков Виталий Владимирович.
6. Макаров Александр Витальевич.
7. Сторчай Маргарита 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: 04 февраля 2014 года

Председатель Общего собрания

И.В.Маковский

Секретарь Общего собрания

С. Е. Котельникова