

**ПРОТОКОЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Энерго – сбытовая компания» (ОАО «ЭСК») г. Прохладный КБР

**Место нахождения общества:** 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14

**Место проведения собрания:** КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14

**Вид собрания:** Внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** Личное участие

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 25 ноября 2011 года

**Начало регистрации:** 15 часов 30 мин.

**Окончание регистрации:** 15 часов 55 мин.

**Время открытия общего собрания:** 16.00 часов

**Время начала подсчета голосов:** 17 часов 00 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 17 часов 30 мин.

**Повестка дня:**

1. Избрание и утверждение председателя внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение уполномоченного лица для подсчета голосов и проведения итогов голосования.
3. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Энерго – сбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **1373**.

На момент открытия собрания зарегистрировалось **17 (семнадцать)** акционеров, в т.ч. по доверенности – **2** (два), владеющих в совокупности **1344** голосующими акциями, что составляет **97,8%** голосов.

**Присутствовали следующие акционеры:**

1. Ярошенко Лидия Григорьевна – лицевой счет №36, число акций – 1 шт.
2. Марченко Геннадий Петрович – лицевой счет №22, число акций – 72 шт.
3. Белоусов Георгий Дмитриевич – лицевой счет №40, число акций – 262 шт., представитель акционера по доверенности №1-5865 Дудова Диана Кадыевна
4. Смирнова Валентина Владимировна – лицевой счет №26, число акций – 1 шт.
5. Гузь Валентина Васильевна – лицевой счет №15, число акций – 3 шт.
6. Головки Татьяна Александровна – лицевой счет №12, число акций – 1 шт.
7. Церникель Людмила Ивановна – лицевой счет №31, число акций – 2 шт.
8. Леснюк Татьяна Александровна – лицевой счет №21, число акций – 1 шт.
9. Павленко Ольга Николаевна – лицевой счет №24, число акций – 1 шт.
10. ООО «ЕРКЦ» г. Прохладный - лицевой счет №3, число акций – 650 шт., представитель акционера Флейшер Сергей Михайлович.
11. Алферов Василий Георгиевич – лицевой счет №4, число акций – 2 шт.
12. Глущенко Татьяна Петровна – лицевой счет №11, число акций – 1 шт.
13. Дудченко Людмила Валентиновна – лицевой счет №17, число акций – 1 шт.
14. Суббота Валентина Васильевна – лицевой счет №27, число акций – 2 шт.
15. Фролова Нина Владимировна – лицевой счет №42, число акций – 340 шт., представитель акционера по доверенности №4-6109 Дудова Диана Кадыевна
16. Шевченко Николай Иванович – лицевой счет №34, число акций – 3 шт.
17. Шевченко Алла Викторовна – лицевой счет №33, число акций – 1 шт.

**На момент открытия собрания кворум имеется.**

**Вопрос 1. Избрание и утверждение председателя внеочередного общего собрания акционеров.**

Слушали : Акционера общества Марченко Геннадия Петровича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1344	97,8%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1344

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
<b>Флейшер Сергей Михайлович</b>	1344	-	-	-

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования Председателем внеочередного общего собрания ОАО «ЭСК» избран :

**Флейшер Сергей Михайлович**

**Вопрос 2. Утверждение уполномоченного лица для подсчета голосов и подведения итогов голосования**

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания Флейшера Сергея Михайловича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	1373	100%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	1344	97,8%
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		1344

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	За	Против	Воздержался	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
<b>Ярошенко Лидия Григорьевна</b>	<b>1344</b>	-	-	-

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования уполномоченным лицом для подсчета голосов и подведения итогов голосования внеочередного общего собрания ОАО «ЭСК» избрана:

**Ярошенко Лидия Григорьевна**

**Вопрос 3. Утверждение аудитора общества.**

Слушали: Председателя внеочередного общего собрания Флейшера Сергея Михайловича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>1373</b>	<b>100%</b>
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1344</b>	<b>97,8%</b>
Кворум имеется		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1344</b>	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Количество голосующих акций, шт.	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
<b>1344</b>	<b>97,8</b>	-	-	-	-

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	-
--	---

**Решение не принято.**

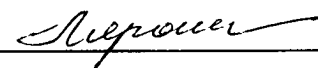
В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «РБНА аудит и консалтинг» Ставропольский край, г. Пятигорск

Председатель собрания

 / Флейшер С.М./

Уполномоченный  
для подсчета голосов

 /Ярошенко Л.Г./

Дата составления протокола « 25 » ноября 2011 г.