

ПРОТОКОЛ №8
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мурманская энергосбытовая компания»

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 27 июня 2014 г.

Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мурманская энергосбытовая компания» составлен в городе Мурманске 28 июня 2013 года.

Открытое акционерное общество «Мурманская энергосбытовая компания», ОГРН 1085190009739 от 29.04.2008 г.; ИНН 5190187770; КПП 519001001; место нахождения: 183032, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 8, именуется далее по тексту или как «Открытое акционерное общество «Мурманская энергосбытовая компания», или как «ОАО «МЭК».

Место проведения собрания: г. Мурманск, проспект Кольский, дом 8

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 45 мин.

Время открытия собрания: 12 ч. 00 мин. Время закрытия собрания: 12 ч. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 ч. 45 мин.

Председатель Общего собрания – Иванова Юлия Александровна.

Секретарь Общего собрания – Роман Виталий Андреевич.

Присутствовали акционеры:

1. ОАО «Агентство «Мурманнедвижимость» в лице представителя Ивановой Юлии Александровны (действует на основании Доверенности № 50/14 от «26» июня 2014 года), владеющее голосующими акциями в количестве 251 шт.

2. ООО «МЭСК» в лице представителя Романа Виталия Андреевича (действует на основании Доверенности №6/н от 10 июня 2014 года), владеющее голосующими акциями в количестве 501 шт.

3. Ярошецкий Александр Юрьевич в лице представителя Макарова Александра Июлиевича (действует на основании Доверенности 77 АА №9004998 от 14 июня 2013 года), владеющий голосующими акциями в количестве 248 шт.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 752 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 752 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 3760 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 752 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 752 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 752 голоса.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 752 голоса.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 752 голоса.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 3760 голоса.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 752 голоса.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 752 голоса.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 752 голоса.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2013 г. Распределение прибыли по итогам 2013 финансового года, решение вопроса о выплате дивидендов.

Вопрос №3. Избрание членов Совета директоров ОАО «МЭК».

Вопрос №4. Назначение генерального директора ОАО «МЭК».

Вопрос №5. Избрание ревизора ОАО «МЭК».

Вопрос №6. Утверждение аудитора общества ОАО «МЭК» на период до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Романа Виталия Андреевича, который предложил следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

1.1. Общее собрание акционеров открывает Председатель собрания.

1.2. Председатель сообщает годовому Общему собранию акционеров на основании информации Регистратора «ОАО «МЭК» результаты регистрации участников годового Общего собрания акционеров и, в зависимости от наличия или отсутствия кворума, либо объявляет о начале собрания (начале рассмотрения вопросов повестки дня) либо объявляет собрание несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

1.3. Устанавливается следующий регламент выступлений на годовом Общем собрании акционеров:

- доклады по пунктам повестки дня – до 15 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

1.4. Изменение очередности порядка рассмотрения повестки дня годового Общего собрания акционеров не допускается.

1.5. Голосование на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК» осуществляется путем непосредственного открытого голосования.

1.6. Решения принимать простым большинством голосов в соответствии с п.10.8 Устава Общества

1.7. Не позднее 3 дней после закрытия годового Общего собрания составляется протокол Общего собрания акционеров, который составляется в двух экземплярах, подписывается Председателем годового Общего собрания акционеров и Секретарем годового Общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

- кто за то, чтобы утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров, предложенный Романом Виталием Андреевичем.

Итоги голосования:

«за» - 752 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ ПО ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров.

1.1. Общее собрание акционеров открывает Председатель собрания.

1.2. Председатель сообщает годовому Общему собранию акционеров на основании информации Регистратора ОАО «МЭК» результаты регистрации участников годового Общего собрания акционеров и, в зависимости от наличия или отсутствия кворума, либо объявляет о начале собрания (начале рассмотрения вопросов повестки дня) либо объявляет собрание несостоявшимся из-за отсутствия кворума.

Устанавливается следующий регламент выступлений на годовом Общем собрании акционеров:

- доклады по пунктам повестки дня – до 15 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

1.3. Изменение очередности порядка рассмотрения повестки дня годового Общего собрания акционеров не допускается.

1.4. Голосование на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК» осуществляется путем непосредственного открытого голосования.

1.5. Решения принимать простым большинством голосов в соответствии с п.10.8 Устава Общества.

1.6. Не позднее 3 дней после закрытия годового Общего собрания составляется протокол Общего собрания акционеров, который составляется в двух экземплярах, подписывается Председателем годового Общего собрания акционеров и Секретарем годового Общего собрания акционеров.

п
з
и
п
п
з

гс
гс
рх

го,
20

ди
Со

ения

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

вого

нии
его
т о
ние

Романа Виталия Андреевича, который изложил основные тезисы годового отчета, предоставил для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках за 2013 год, заключение Аудитора и Ревизора ОАО «МЭК» за 2013 год, а также предоставил информацию о предварительном утверждении годового отчета Советом директоров, и внес предложение не распределять прибыль за 2013 года, а также не выплачивать дивиденды, так как полученная в 2013 году ОАО «МЭК» прибыль может быть использована для погашения задолженностей прошлых периодов.

нии

Вопрос, поставленный на голосование:

- кто за то чтобы утвердить годовой отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение Аудитора и Ревизора ОАО «МЭК» за 2013 год, прибыль ОАО «МЭК» за 2013 год не распределять, дивиденды не выплачивать, признать результаты деятельности ОАО «МЭК» в 2013 году неудовлетворительными.

ания

Итоги голосования:

«за» - 752 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

ется

Решение принято.

гава

РЕШИЛИ ПО ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

кол
ется
ания

2.1. Утвердить годовой отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «МЭК» за 2013 год, бухгалтерскую отчетность ОАО «МЭК» за 2013 год, заключение Аудитора по ОАО «МЭК» за 2013 год, а также заключение Ревизора ОАО «МЭК» за 2013 год.

2.2. Прибыль ОАО «МЭК» за 2013 год не распределять.

2.3. Не выплачивать дивиденды по итогам деятельности ОАО «МЭК» за 2013 год.

ров,

СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Романа Виталия Андреевича, который ознакомил акционеров с утвержденными Советом директоров кандидатами в члены Совета директоров и предложил назначить следующий состав Совета Директоров:

- Мирошников Сергей Николаевич;
- Макаров Александр Иулиевич;
- Иванова Юлия Александровна;
- Пушкарева Людмила Павловна;
- Селезнев Дмитрий Николаевич.

нии
его
т о
ние

Вопрос, поставленный на голосование:

- кто за то, чтобы в члены Совета директоров были избраны следующие кандидаты:

- Мирошников Сергей Николаевич;
- Макаров Александр Иулиевич;
- Иванова Юлия Александровна;
- Пушкарева Людмила Павловна;
- Селезнев Дмитрий Николаевич.

нии

Итоги голосования:

По кандидатуре Мирошникова Сергея Николаевича

«за» - 752 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

ния

По кандидатуре Макарова Александра Иулиевича

«за» - 752 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

ется

ава

По кандидатуре Ивановой Юлии Александровны

«за» - 752 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

кол
ется
ния

По кандидатуре Пушкаревой Людмилы Павловны

«за» - 752 голосов,

«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

По кандидатуре Селезнева Дмитрия Николаевича

«за» - 752 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Мирошников Сергея Николаевича;
- Макарова Александра Иулиевича;
- Иванову Юлию Александровну;
- Пушкареву Людмилу Павловну;
- Селезнева Дмитрия Николаевича.

СЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Романа Виталия Андреевича, который предложил назначить на должность Генерального директора – Макарова Александра Иулиевича (паспорт: 47 11 342362, выдан: Отделом УФМС России по Мурманской области в Первомайском АО города Мурманска 22.11.2011 года, код подразделения: 510-003, зарегистрирован: ул. Старостина, д.6, кв.61, г.Мурманск) с 27.06.2014 года, утвердить предлагаемую форму трудового договора, предоставить право заключения трудового договора Мирошникову Сергею Николаевичу.

Вопрос, поставленный на голосование:

- кто за то, чтобы назначить на должность Генерального директора – Макарова Александра Иулиевича (паспорт: 47 11 342362, выдан: Отделом УФМС России по Мурманской области в Первомайском АО города Мурманска 22.11.2011 года, код подразделения: 510-003, зарегистрирован: ул. Старостина, д.6, кв.61, г.Мурманск) с 27.06.2014 года, утвердить предлагаемую форму трудового договора, предоставить право заключения трудового договора Мирошникову Сергею Николаевичу.

Итоги голосования:

«за» - 752 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Назначить на должность Генерального директора – Макарова Александра Иулиевича (паспорт: 47 11 342362, выдан: Отделом УФМС России по Мурманской области в Первомайском АО города Мурманска 22.11.2011 года, код подразделения: 510-003, зарегистрирован: ул. Старостина, д.6, кв.61, г.Мурманск) с 27.06.2014 года, утвердить предлагаемую форму трудового договора, предоставить право заключения трудового договора Мирошникову Сергею Николаевичу

СЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

Романа Виталия Андреевича, который предложил следующую кандидатура на должность Ревизора – Парыгину Марину Кронидовну.

Вопрос, поставленный на голосование:

- кто за то, чтобы избрать на должность ревизора ОАО «МЭК» Парыгину Марину Кронидовну.

Итоги голосования:

«за» - 752 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки дня:

Избрать Ревизором ОАО «МЭК» Парыгину Марину Кронидовну

СЛУШАЛИ ПО ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

ау
ак

на

пр

Романа Виталия Андреевича, который предложил утвердить аудитором ОАО «МЭК» аудиторскую компанию ООО «ЭФАУДИТ» на период до проведения следующего годового собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

- кто за то, чтобы утвердить аудитором ОАО «МЭК» Аудиторскую компанию ООО «ЭФАУДИТ» на период до проведения следующего годового собрания акционеров.

Итоги голосования:

«за» - 752 голосов,

«против» - 0 голосов,

«воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «МЭК» аудиторскую компанию ООО «ЭФАУДИТ» на период до проведения следующего годового собрания акционеров.

ьного
УФМС
а, код
3.2014
чения

Председатель собрания:  Ю.А. Иванова/

Секретарь собрания:  /В.А. Роман/

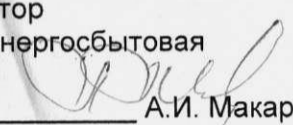
андра
исти в
0-003,
рдить
овора

евича
йском
т: ул.
ового
евичу

ность

арину

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

на 3 (трех) листах
Генеральный директор
ОАО «Мурманская энергосбытовая
компания»

А.И. Макаров

