

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Энергетик»**

город Тимашевск  
ул. Котляра, № 2-ж  
15.00 час.

« 08 » апреля 2019 г.

На заседании участвуют:

1. Муратов М. Х.
2. Прибежище В. В.
3. Клепова С.В.
4. Ромчук Д. В.
5. Туницкая Л.А.

***ВСЕГО ПРИСУТСТВОВАЛО 5 ЧЛЕНОВ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ.  
КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИМЕЕТСЯ.***

***ПОВЕСТКА ДНЯ:***

Вопрос № 1. Определение формы проведения общего собрания акционеров АО «Энергетик».

(докладывает В.В.Прибежище)

Вопрос № 2. Назначение даты и места проведения общего собрания акционеров АО «Энергетик».

(докладывает В. В. Прибежище)

Вопрос № 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Энергетик».

(докладывает В. В. Прибежище)

Вопрос № 4. Формирование повестки дня общего собрания акционеров АО «Энергетик».

(докладывает В. В. Прибежище)

Вопрос № 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров АО «Энергетик».

(докладывает В. В. Прибежище)

Вопрос № 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

(докладывает В. В. Прибежище)

Вопрос № 7. О назначении регистратора АО «Энергетик» (ответственное лицо за введение реестра акционеров).  
(докладывает В. В. Прибежище)

Вопрос № 8. Рассмотрение и утверждение годового отчёта АО «Энергетик» за 2018 г..  
(докладывает С.В.Клепова)

Вопрос № 9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.  
(докладывает В. В. Прибежище)

Вопрос № 10. Избрание кандидатов в члены Совета директоров общества.

**Вопрос № 1.** Определение формы проведения общего собрания акционеров АО «Энергетик».

Слушали: Муратова М.Х.

Предложено: Провести общее собрание акционеров, в форме собрания (совместного присутствия).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 чел. (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ: Провести общее собрание акционеров, в форме собрания (совместного присутствия).

**Вопрос № 2.** Назначение даты и места проведения общего собрания акционеров АО «Энергетик».

Слушали: В. В. Прибежище.

Предложено: Провести общее собрание акционеров по адресу: 352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Котляра, № 2-ж, предприятие АО «Энергетик», актовый зал

Дата и время проведения: «03» июня 2019год. ВРЕМЯ: 12.00 ч.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 чел. (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить место проведения общего собрания акционеров по адресу: 352700, Россия, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Котляра, № 2-ж, предприятие АО «Энергетик», актовый зал

Дата и время проведения: «03» июня 2019 год. ВРЕМЯ: 12.00 ч.

**Вопрос № 3.** Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Энергетик».

Слушали: В. В. Прибежище.

Предложено: на 06 мая 2019 г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Энергетик».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 чел. (единогласно)



«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ: На 06 мая 2019 г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Энергетик».

**Вопрос № 4.** Формирование повестки дня общего собрания акционеров АО «Энергетик».

Слушали: В. В. Прибежище

Предложено: Включить в повестку дня общего собрания следующие вопросы:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли, в том числе объявление дивидентов, и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 5. Об одобрении крупной сделки.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 чел. (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня общего собрания с вопросами:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли, в том числе объявление дивидентов, и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 5. Об одобрении крупной сделки.

**Вопрос № 5.** Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров АО «Энергетик».

Слушали: В. В. Прибежище.

Предложено: Оповестить акционеров АО «Энергетик» о проведении общего собрания акционеров АО «Энергетик» размещением на сайте общества <http://ао-энергетик.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 чел. (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШИЛИ:** Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на сайте общества <http://ao-энергетик.рф> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до «03» мая 2019 г.

**Вопрос № 6.** Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

Слушали: В.В.Прибежище.

Предложено: В перечень информации внести годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2018 года. Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию, проекты решений общего собрания акционеров.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «ЗА» - 5 чел. (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

**РЕШИЛИ:** Предоставить предложенный перечень информации акционерам в рабочие дни, начиная с «13» мая 2019 года по месту нахождения общества с 9.00 ч. до 16.00 ч.

**Вопрос № 7.** О назначении регистратора АО «Энергетик».

Слушали: В.В.Прибежище.

Предложено: Избрать регистратором общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»).

Юридический адрес: 350049, Россия, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107

Почтовый адрес: 350049, Россия, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107,

тел.: 8(861)220-42-78, 220-70-25, факс: 8(861)226-08-81.

Филиал: Филиал «Краснодарский» Акционерное общество «КРЦ» (Филиал «Краснодарский» АО «КРЦ»).

Юридический адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180.

Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180,

тел.: 8(861)255-32-00, 255-32-07, 255-95-03, 255-95-88, факс: 8(861)255-32-

00, 255-95-03, ИНН 2311144802, КПП 231043002, e-mail: [fkf.krc@gmail.com](mailto:fkf.krc@gmail.com).

Директор Филиала: Юдкина Галина Михайловна.

**РЕШИЛИ:** Избрать регистратором общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (АО «КРЦ»).

Юридический адрес: 350049, Россия, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107

Почтовый адрес: 350049, Россия, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107,

тел.: 8(861)220-42-78, 220-70-25, факс: 8(861)226-08-81.

Филиал: Филиал «Краснодарский» Акционерное общество «КРЦ» (Филиал «Краснодарский» АО «КРЦ»).

Юридический адрес: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180.



Почтовый адрес: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, 180, тел.: 8(861)255-32-00, 255-32-07, 255-95-03, 255-95-88, факс: 8(861)255-32-00, 255-95-03, ИНН 2311144802, КПП 231043002, e-mail: [fkrc.krc@gmail.com](mailto:fkrc.krc@gmail.com).  
Директор Филиала: Юдкина Галина Михайловна.

**Вопрос № 8.** Рассмотрение и утверждение годового отчёта АО «Энергетик».

Слушали: С.В.Клепова

Предложено: Предварительно утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2018 года. Рекомендовать общему собранию - за отсутствием прибыли, дивиденды не начислять.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 чел. (единогласно)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет общества, годовой бухгалтерский отчет, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2018 года. Рекомендовать общему собранию – за отсутствием прибыли, дивиденды не начислять.

**Вопрос № 9.** Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Слушали: В.В.Прибежище.

Поступило предложение, рекомендовать обществу собрания акционеров, избрать членов ревизионной комиссии АО «Энергетик» в составе 3 человек, пофамильно: Мокрый Юлия Владимировна, Гусейинов Вадим Гусейинович, Матрос Ирина Сергеевна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_\_

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_

РЕШИЛИ: Рекомендовать обществу собрания акционеров, избрать членов ревизионной комиссии АО «Энергетик» в составе 3 человек, пофамильно : Мокрый Юлию Владимировну, Гусейинова Вадима Гусейиновича, Матрос Ирину Сергеевну.

**Вопрос № 10.** Избрание кандидатов в члены Совета директоров общества.

Слушали: Муратова М.Х.

Поступило предложение, рекомендовать обществу собрания акционеров, избрать кандидатов в члены Совета директоров общества в составе 5 человек, пофамильно: Прибежище Виктор Владимирович, Муратов Михаил

Хайруллович, Клепова Светлана Владимировна, Ромчук Дмитрий Владимирович, Туницкая Лариса Анатольевна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - \_\_\_\_\_

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - \_\_\_\_\_

РЕШИЛИ: рекомендовать обществу собрания акционеров, избрать кандидатов в члены Совета директоров общества в составе 5 человек, пофамильно: Прибежище Виктора Владимировича, Муратова Михаила Хайрулловича, Клепову Светлану Владимировну, Ромчук Дмитрия Владимировича, Туницкую Ларису Анатольевну.

Протокол составлен «08» апреля 2019 года в 17.00 часов

**Председатель Совета директоров АО «Энергетик»:**

Прибежище В.В.

 \_\_\_\_\_