

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
АО «Энергетик»

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

« 06 » апреля 2020 г.

На заседании участвуют:

1. Муратов М. Х.
2. Прибежище В. В.
3. Трошина 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 2019 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: «22» июня 2020год. 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: «22» июня 2020 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 28 мая 2020 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 28 мая 2020 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 дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 5. Избрание директора общества.

Вопрос № 6. 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 дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора общества.

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Вопрос № 5. Избрание директора общества.

Вопрос № 6. 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://ao-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 2020 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 2019 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 «03» июня 2020 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: fkrc@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.
Директор Филиала: Юдкина Галина Михайловна.

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

Слушали: С.В.Трошину

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 2019 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 2019 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, Гусейнов Вадим Гусейнович, 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, Гуссейнова Вадима Гусейновича, 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, Трошина 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, Трошину Светлану Владимировну, Ромчук Дмитрия Владимировича, Туницкую Ларису Анатольевну.

Протокол составлен «06» апреля 2020 года в 17.00 часов

Председатель Совета директоров АО «Энергетик»:

Прибежище В.В.



Акционерное общество «Энергетик» сообщает, что 22 июня 2020 г. в 12.00 час. По адресу : Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Котляра, 2ж в актовом зале АО «Энергетик» состоится годовое собрание акционеров общества, проводимое в форме собрания (совместного присутствия), со следующей повесткой дня:

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 дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2019 года.

2. Избрание членов Совета директоров общества.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.


5. Избрание директора общества.

6. Об одобрении крупной сделки.

Начало регистрации участников собрания в 11.45 час. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании — 28.05.2020г. Ознакомиться с материалами по повестке дня собрания, акционеры могут в рабочие дни, начиная с 03.06.2020 года по месту нахождения общества с 9.00 до 16.00 часов.

Совет директоров общества.

Директор АО «Энергетик»

 Д.В.Ромчук