

**Общее годовое собрание акционеров  
АО «Энергетик» (форма проведения – собрание)**

**ПРОТОКОЛ № 2**

город Тимашевск  
ул. Котляра, № 2-ж  
актовый зал  
12.00 час.

« 03 » июня 2019 г.

Начало регистрации - 11.45 ч.

Окончание регистрации - 12.00 ч.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 14 454 шт.

Количество голосов акционеров принимавших участие в собрании– 8412 шт.

**ИТОГО: присутствующих акций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

«ЭНЕРГЕТИК» в собрании принимает участие –58,20 % акций.

***КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИМЕЕТСЯ.  
СОБРАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОМОЧНО.***

***ПОВЕСТКА ДНЯ:***

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 2018 года.

(докладывает Д.В.Ромчук)

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества.

(докладывает М. Х. Муратов)

Вопрос № 3. Утверждение аудитора общества.

(докладывает М. Х. Муратов)

Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

(докладывает В. В. Прибежище)

**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 2018 года.**

Слушали: Д.В.Ромчук.

Предложено: Годовой отчет, 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 так же распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2018 года утвердить. Утвердить полученную прибыль по результатам финансового 2018 года в размере 224 тыс.рублей и использовать для развития общества. По итогам 2018 года дивиденды не выплачивать. Работу признать удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8412- голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Годовой отчет, 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 так же распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2018 года утвердить. Утвердить полученную прибыль по результатам финансового 2018 года в размере 224 тыс.рублей и использовать для развития общества. По итогам 2018 года дивиденды не выплачивать. Работу признать удовлетворительной.

**Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров общества.**

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ РФ № 208 от 24.11.1995 г. «Об акционерных обществах», выборы членов Совета директоров АО «Энергетик» осуществляется кумулятивным голосованием.

Муратов М. Х. – 493 шт. x 5 = 2465 шт.

Прибежище В. В. – 51 шт. x 5 = 255 шт.

Туницкая Л.А. – 493 шт. x 5 = 2465 шт.

ООО ХК «Энергетик» - 7375 x 5 = 36875 шт.

ИТОГО: 42060 шт.

Поступило предложение Муратова М.Х., избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек, пофамильно: Прибежище В. В., Муратов М. Х., Клепова С.В., Ромчук Д. В., Туницкая Л. А..

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - Прибежище В. В. – 8412, Муратов М. Х. – 8412, Клепова С.В. – 8412, Ромчук Д. В. – 8412, Туницкая Л. А. – 8412.

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров АО «Энергетик» Клепову С.В., Муратова М. Х., Прибежище В. В., Ромчук Д. В., Туницкую Л. А..

### **Вопрос № 3. Утверждение аудитора общества.**

Слушали: М.Х.Муратова

В соответствии с Уставом АО «Энергетик» необходимо утвердить аудитора.

Вносится предложение утвердить аудитором общества

Аудиторская компания ООО «Кубань-Аудит»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8412 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества аудиторскую компанию ООО

«Кубань-Аудит» ИНН/КПП 0106002255/010701001

Телефон 8861-262-25-79, 8861-211-09-63

ОКВЭД 74.12 «Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита»

Свидетельство о членстве в СРО Некоммерческое Партнерство

«Аудиторская Ассоциация Содружество» №5314 от 14.09.2012г.

Расчетный счет № 40701810230020100010

В Краснодарское отделение Сбербанка №8619 г.Краснодар

Корсчет 30101810100000000602

БИК 040349602

Юридический адрес:385140,Республика Адыгея,Тахтамукайский р-н,пос.Яблоновский,ул.Ленина,39-А

Почтовый адрес:350063,г.Краснодар,ул.Гимназическая,14,оф.6

Генеральный директор: Морозова Маргарита Сергеевна

Директор: Морозов Михаил Викторович

### **Вопрос № 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.**

Слушали: В.В.Прибежище.

Поступило предложение, избрать членов ревизионной комиссии АО

«Энергетик» в составе 3 человек, пофамильно: Матрос Ирина Сергеевна,

Гусейинов Вадим Гусейинович, Мокрый Юлия Владимировна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7375 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать Матрос Ирину Сергеевну, Гусейинова Вадима

Гусейиновича, Мокрый Юлию Владимировну членами ревизионной комиссии АО «Энергетик».

Все выносимые на повестку дня общего собрания акционеров вопросы рассмотрены.

Есть ли вопросы?

Вопросов нет!

Таким образом, общее собрание акционеров АО «Энергетик» закрывается.

Время закрытия собрания: 12-40. часов.

Председатель собрания



М. Х. Муратов

Секретарь собрания



В. В. Прибежище

Протокол составлен «03» июня 2019 года.