

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров
АО «Энергетик»

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

« 08 » апреля 2021 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 2020 г.
(докладывает С.В.Трошина)

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

Вопрос № 10. Избрание кандидатов в члены Совета директоров общества.
(докладывает В.В.Прибежище)

Вопрос № 11. Избрание председателя Совета директоров общества.
(докладывает В.В.Прибежище)

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», кабинет директора АО «Энергетик»

Дата и время проведения: «10» июня 2021год. 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», кабинет директора АО «Энергетик»
Дата и время проведения: «10» июня 2021 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 16 мая 2021 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 16 мая 2021 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 2020 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 дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2020 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 «20» мая 2021 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 2020 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 «12» мая 2021 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:fkf.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 2020 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 2020 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: Живкович Мирко, Гусейнов Вадим Гусейнович, Клепова Наталья Владимировна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____

РЕШИЛИ: Рекомендовать обществу собрания акционеров, избрать членов ревизионной комиссии АО «Энергетик» в составе 3 человек, пофамильно: Живкович Мирко, Гусейнов Вадим Гусейнович, Клепова Наталья Владимировна.

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.

Вопрос № 11. Избрание председателя Совета директоров общества.

Слушали: Муратова М.Х.

Поступило предложение, избрать председателем Совета директоров общества Трошину Светлану Владимировну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _____

РЕШИЛИ: избрать председателем Совета директоров общества Трошину Светлану Владимировну.

Протокол составлен «08» апреля 2021 года в 17.00 часов

Председатель Совета директоров АО «Энергетик»:

Трошина С.В.


