

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

ПРОТОКОЛ № 2

город Тимашевск

« 03 » июня 2016 г.

ул. Котляра, № 2-ж

актовый зал

12.00 час.

Начало регистрации - 11.45 ч.

Окончание регистрации - 12.20 ч.

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

Количество голосов акционеров принимавших участие в собрании– 8412шт.

ИТОГО: присутствующих акций ЗАКРЫТОГО 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 также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 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. Утверждение устава общества в новой редакции.

(докладывает В. В. Прибежище)

Вопрос № 5. 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 также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 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 выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года утвердить. Утвердить полученную прибыль по результатам финансового 2015 года в размере 61 тыс.рублей. Из полученной прибыли произвести отчисления в резервный фонд в размере 5% (3 тыс.руб.), оставшуюся чистую прибыль 58 тыс.руб. Использовать для покрытия убытков прошлых лет. По итогам 2015 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 выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года утвердить. Утвердить полученную прибыль по результатам финансового 2015 года в размере 61 тыс.рублей. Из полученной прибыли произвести отчисления в резервный фонд в размере 5% (3 тыс.руб.), оставшуюся чистую прибыль 58 тыс.руб. Использовать для покрытия убытков прошлых лет. По итогам 2015 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 ЗАО «Энергетик» осуществляется кумулятивным голосованием.

Муратов М. Х. – 493 шт. $\times 5 = 2\,465$ шт.

Прибежище В. В. – 51 шт. $\times 5 = 255$ шт.

Касютин Ю. А. – 493 шт. $\times 5 = 2\,465$ шт.

ООО ХК «Энергетик» - $7\,375 \times 5 = 36\,875$ шт.

ИТОГО: 42060 шт.

Поступило предложение Муратова М.Х., избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек, по фамилии: Прибежище В. В., Муратов М. Х., Касютин Ю. А., Ромчук Д. В., Туницкая Л. А..

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать в Совет директоров ЗАО «Энергетик» Касютина Ю. А., 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 ЗАО «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. Утверждение устава общества в новой редакции.

Слушали: В.В.Прибежище

Необходимо устав Общества привести в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ и Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В связи с этим организационно правовую форму ЗАО сменить на непубличное АО. Привести в соответствие с договором аренды нежилого помещения № 017-16 от 22.04.2016г. юридический адрес общества и добавить в юридический адрес: Тимашевский район. В связи с производственной необходимостью добавить новые виды экономической деятельности 45.21, 45.11, 45.34, 45.50, 40.10, 31.20.9, 31.62.9, 71.34, 71.31, 74.30, 31.10.9, 70.20, 70.32. Основной вид деятельности 31.10.9 заменить на 45.31. Изменить срок полномочия директора с 1 года на 3 года. Размер резервного фонда общества установить в размере 5% от уставного капитала общества, без указания фиксированной суммы. Данные изменения утвердить в уставе общества в новой редакции. Поступило предложение:

1. Утвердить устав общества в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8412 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить устав общества в новой редакции.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Слушали: В.В.Прибежище.

Поступило предложение, избрать членов ревизионной комиссии ЗАО «Энергетик» в составе 3 человек, пофамильно: Курочкина Ольга Александровна, Гуссеййнов Вадим Гусеййнович, Нененко Галина Васильевна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7375 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать Курочкина Ольга Александровна, Гуссеййнов Вадим Гусеййнович, Нененко Галина Васильевна членами ревизионной комиссии ЗАО «Энергетик».

Все выносимые на повестку дня общего собрания акционеров вопросы рассмотрены.

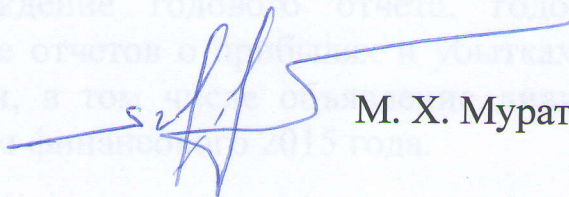
Есть ли вопросы?

Вопросов нет!

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

Время закрытия собрания: 12-40. часов.

Председатель собрания



М. Х. Муратов

Секретарь собрания



В. В. Прибежище

Протокол составлен «03» июня 2016 года.