



ПРОТОКОЛ

годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Астраханская энергосбытовая компания"

Наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания", 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	26 мая 2015 года
Место проведения собрания:	г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3 ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 часов 35 минут
Время открытия собрания	10 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 35 минут
Время закрытия собрания	10 часов 50 минут
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	414000 г. Астрахань пл. Джона Рида, 3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»; 125993, Российская Федерация, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» (протокол от 6 марта 2015 года №214, протокол от 10 апреля 2015 года № 216)

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссий на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания»

выполняет регистратор Общества - ЗАО «Компьютершер Регистратор» (Астраханский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»)

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, было опубликовано **30 апреля 2015 года** в газете «Волга» №27 и направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее **5 мая 2015 года**.

Бюллетени для голосования направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее **5 мая 2015 года**.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», составлен по состоянию на **23 апреля 2015 года**.

Председатель собрания – Стаценко Олег Анатольевич, генеральный директор ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», член Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», осуществляющий функции председательствующего на основании п.10.10. ст.10 Устава ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».

Секретарь собрания – Булгакова Наталья Станиславовна, секретарь Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», исполняющая функции секретаря годового общего собрания акционеров на основании решения Совета директоров ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» от 10.04.2014 протокол № 216.

Для сообщения о наличии кворума собрания слово представляется уполномоченному лицу ЗАО «Компьютершер Регистратор» Коваленкову Николаю Ивановичу. Зачитывается протокол счетной комиссии о наличии кворума.

На момент открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 725658229 шт. Кворум составил 93,7663%, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявляет собрание открытым.

Повестка дня Общего собрания акционеров.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Секретарь Собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	725 658 229	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"по иным основаниям "	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
ИТОГО:	725 658 229	100,0000

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:

Утвердить аудитором Общества ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» г. Москва

Вопрос повестки дня № 6: **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)	773 900 078
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения «о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н)	773 900 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	725 658 229
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	93,7663

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	725 658 229	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"по иным основаниям "	0	0,0000
"Недействительные"	0	0,0000
ИТОГО:	725 658 229	100,0000

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6:

Утвердить Устав ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой (Второй) редакции.

Председатель общего собрания

О.А. Стаценко

Секретарь общего собрания

Н.С. Булгакова

Дата составления протокола:

28.05.2015

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 9 (9 листов) листов.

Генеральный директор Стаценко О.А.

