

ПРОТОКОЛ № 21

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово»

п.г.т. Березово, Березовский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, Российская Федерация «01» июня 2012 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Березово» (далее «Общество»).

Место нахождения общества: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.г.т. Березово, улица Механическая, 1.

Вид общего собрания: годовое собрание.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, п.г.т. Березово, улица Механическая, 1.

Дата проведения собрания: 01 июня 2012 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров: ОАО «ЮТЭК - Березово»: 14 часов 30 минут

Время открытия годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Березово»: 15 часов 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 45 минут.

Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут.

Дата составления Протокола: 01 июня 2012 года.

Председатель годового общего собрания акционеров ОАО «ЮТЭК - Березово» (далее – Общества): Пархоменко Игорь Александрович.

Секретарь – Блуднина Антонина Васильевна.

Счетная комиссия: Косыгина Ольга Андреевна, Загороднюк Наталья Амангалиевна, Минина Элла Мунировна.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 1690612.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров 1690612, что составляет 100,00 % от общего количества голосующих акций общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества.

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли ОАО «ЮТЭК-Березово», в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ЮТЭК-Березово», по результатам 2011 года.
4. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
5. Утверждение аудитора общества и утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества, в том числе утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.
6. Образование исполнительного органа Общества.
7. Утверждение формы и условий трудового договора, Заключаемого с исполнительным органом Общества.
8. Определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание трудового договора с директором Общества.

Обсуждение и голосование по вопросам повестки дня

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета».

Слушали главного бухгалтера Общества Загороднюк Наталью Амангалиевну, которая огласила основные положения годового отчета Общества по результатам 2011 года, а также проинформировала акционеров о том, что в соответствии со ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет Общества был предварительно утвержден директором ОАО «ЮТЭК-Березово», в связи с чем выступающая предложила собранию акционеров утвердить годовой отчет ОАО «ЮТЭК-Березово» за 2011 год.

Предложено следующее решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2011 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"

1690612

"ПРОТИВ"

нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

нет

Решение принято большинством голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Слушали главного бухгалтера Общества Загороднюк Н.А.

Предложено следующее решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосов недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"

1690612

"ПРОТИВ"

нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

нет

Решение принято большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли ОАО «ЮТЭК - Березово», в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «ЮТЭК - Березово» по результатам 2011 года.»

Слушали главного бухгалтера Загороднюк Н.А., которая пояснила, что чистая прибыль в 2011 году Обществом не получена, чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать, так как в 2011 году Обществом получен чистый убыток в сумме 19847000 рублей.

Предложено следующее решение по третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	1690612
------	---------

"ПРОТИВ"	нет
----------	-----

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет
---------------	-----

Решение принято большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

Слушали директора ОАО «ЮТЭК-Березово» Щеколдина Сергея Николаевича.

Предложено следующее решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию (ревизора) Общества следующих членов:

-Бешкильцеву Светлану Юрьевну – заведующую отделом реестра муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации район. Имеет высшее финансово-экономическое образование. Общий трудовой стаж составляет 14 лет, в том числе по специальности 14 лет.

- Шваенко Анну Владимировну - ведущего юрисконсульта отдела корпоративных отношений юридического управления ОАО «ЮТЭК», имеет высшее юридическое образование.

- Морозова Дмитрия Владимировича- ведущего специалист отдела тарифообразования ОАО «ЮРЭСК», имеет высшее экономическое образование, стаж по специальности 3 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

ЗА"	1690612;
-----	----------

"ПРОТИВ"	нет
----------	-----

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет
---------------	-----

Решение принято большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию (ревизора) Общества следующих членов:

- **Бешкильцеву Светлану Юрьевну** – заведующую отделом реестра муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района.

- **Шваенко Анну Владимировну** – ведущего юрисконсульта отдела корпоративных отношений юридического управления ОАО «ЮТЭК»

- **Морозова Дмитрия Владимировича** – ведущего экономиста планово-экономического отдела финансово –экономического управления ОАО «ЮТЭК».

По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества и утверждение формы договора, заключаемого с аудитором Общества, в т.ч. утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.»

Слушали директора ОАО «ЮТЭК-Березово» Щеколдина С.Н.

Предложено следующее решение по пятому вопросу повестки собрания:

Утвердить для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЮТЭК-Березово» за 2012 год в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит» (ООО «Томаудит») г. Томск, и утвердить форму договора заключаемого с аудитором Общества, в т.ч. в соответствии с договором, заключенным с ООО «Томаудит» г. Томск, утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 135720(сто тридцать пять тысяч семьсот двадцать) рублей (без НДС, с учетом затрат на командировку).

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	1690612
------	---------

"ПРОТИВ"	нет
----------	-----

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет
---------------	-----

Решение принято большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЮТЭК-Березово» за 2012 год в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Томаудит» (ООО «Томаудит») г. Томск, и утвердить форму договора заключаемого с аудитором Общества, в т.ч. в соответствии с договором, заключенным с ООО «Томаудит» г. Томск, утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 135720(сто тридцать пять тысяч семьсот двадцать) рублей (без НДС, с учетом затрат на командировку).

По шестому вопросу повестки дня: «Образование исполнительного органа Общества»

Слушали Пархоменко И.А., который сообщил, что срок действия трудового договора, заключенного с Директором ОАО «ЮТЭК-Березово» Щеколдиным С.Н. истекает 30 июня 2012 года; предложил избрать директором ОАО «ЮТЭК-Березово» Щеколдина Сергея Николаевича, заключить с ним трудовой договор с 01 июля 2012 года по 31 июля 2012 года.

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА"	1690612
------	---------

"ПРОТИВ"	нет
----------	-----

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	нет
---------------	-----

Решение принято большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Директором ОАО «ЮТЭК-Березово» Щеколдина Сергея Николаевича, заключить с ним трудовой договор с 01 июля 2012 года по 31 июля 2012 года.

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение формы и условий трудового договора, заключаемого с исполнительным органом Общества»

Слушали Пархоменко И.А., который предложил утвердить форму и условия трудового договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом ОАО «ЮТЭК-Березово» в соответствии с Приложением (Приложение № 1).

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;
приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА" 1690612

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму и условия трудового договора, заключаемого с исполнительным органом ОАО «ЮТЭК-Березово» в соответствии с Приложением (Приложение № 1).

По восьмому вопросу повестки дня: «Определение лица, уполномоченного от имени Общества на подписание трудового договора с директором Общества».

Слушали директора ОАО «ЮТЭК-Березово» Щеколдина С.Н.

Предложено следующее решение по восьмому вопросу повестки собрания:

Определить генерального директора ОАО «ЮТЭК» Берлина Бориса Игоревича в качестве лица, уполномоченного от имени Общества на подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «ЮТЭК-Березово».

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества – 1690612;

приняли участие акционеры Общества, обладающие 1690612 голосами

кворум имеется

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0;

при подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

"ЗА" 1690612

"ПРОТИВ" нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет

Решение принято большинством голосов.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Определить генерального директора ОАО «ЮТЭК» Берлина Бориса Игоревича в качестве лица, уполномоченного от имени Общества на подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом ОАО «ЮТЭК-Березово».

Акционеры:

ОАО «ЮТЭК» в лице ведущего юриста отдела корпоративных отношений юридического управления ОАО «ЮТЭК» Пархоменко И.А.

Администрация Березовского района в лице заведующей отделом реестра муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района Бешкильцевой С.Ю.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Парх Пархоменко И.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Блуднина Блуднина А.В.

Счетная комиссия:

Косыгина О. А.
Загороднюк Н.А.
Минина Э.М..