



ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

27.04.2016

№ 15

Калининград

Дата проведения заседания 27 апреля 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 27 апреля 2016 года.

Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34.

Председательствующий (лицо, подводющее итоги голосования): Председатель Совета директоров И. В. Маковский.

Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие письменное мнение): И. В. Маковский, А. А. Иванников, А. С. Коляда, В. В. Кремков, А. В. Макаров, А. В. Мирманов, Е. Н. Стельнова.

Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании 7 из 7.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-

6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2016 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 45 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 мая 2016 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1.	Маковский Игорь Владимирович	“За”	-	-
2	Иванников Александр Александрович	“За”	-	-
3	Коляда Андрей Сергеевич	“За”	-	-
4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

Решение принято.

Принятые решения:

По вопросу № 1 повестки дня: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» июня 2016 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 45 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Калининград, ул. Театральная, 34. Зал ЦУЭ (3 этаж).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 30 минут по местному времени.

По вопросу № 3 повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 12 мая 2016 года.

Дата составления протокола 28 апреля 2016 года.

Председатель
Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова