



## ОАО «ЯНТАРЬЭНЕРГОСЕРВИС»

### ПРОТОКОЛ

04.02.2016

№ 12

#### Калининград Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 04 февраля 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 04 февраля 2016 года.

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Заместитель Председателя 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества
4. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».
5. О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис по вопросу: «Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
12. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

**ВОПРОС № 1:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 18 марта 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.**

**ВОПРОС № 2:** Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» – 18 марта 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”	-	-

*С.И.Степанов*

4	Кремков Виталий Владимирович	“За”	-	-
5	Макаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Стельнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 3:** О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопроса в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующий вопрос:

1. Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 № 4:** Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**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 № 5:** О предложениях внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:** АО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик».

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные работы.

Поставка оборудования

Работы выполняются по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой».

**Цена договора:** Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 5 480 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 % – 986 400 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

**Срок выполнения работ:** Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**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 № 6:** Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 15 февраля 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.**

**ВОПРОС № 7:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**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 № 8:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

*Степанов*

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;
- проект договора по вопросу повестки дня.
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 февраля 2016 года по 18 марта 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	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 № 9:** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

№	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 № 10:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров

*Степанов*

Общества, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 февраля 2016 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу:  
- 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**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	Магаров Александр Витальевич	“За”	-	-
6	Мирманов Алексей Вячеславович	“За”	-	-
7	Степнова Елена Николаевна	“За”	-	-

**Решение принято.**

**ВОПРОС № 11:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 16 февраля 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.**

**ВОПРОС № 12:** Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

**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 № 13:** Об утверждении условий договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

**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 внеочередное Общее собрание акционеров

Общества в форме заочного голосования 18 марта 2016 года.

**По вопросу № 2 повестки дня:** Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» – 18 марта 2016 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:** Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» следующий вопрос:

1. Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» по вопросу: «Об одобрении договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принять следующее решение:

Одобрить заключение договора между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:** АО «Янтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое «Подрядчик».

**Предмет договора:** Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс следующих работ:

Разработка рабочей документации.

Строительно-монтажные работы.

Поставка оборудования

Работы выполняются по объекту: «Строительство ТП 15/0,4 кВ по ул. Емельянова, 280-г в г. Калининграде, строительство ЛЭП-15 кВ от ВЛ 15 кВ №15-04 до ТП 15/0,4 кВ новой».

**Цена договора:** Стоимость работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора, определяется на основании расчета стоимости работ (Приложение № 2), и составляет – 5 480 000 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, кроме

того НДС 18 % – 986 400 (девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

**Срок выполнения работ:** Срок выполнения работ по настоящему Договору – 6 (шесть) месяцев, в соответствии с Календарным планом выполнения работ.

**Срок действия договора:** Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).

**По вопросу № 6 повестки дня:** Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 15 февраля 2016 года.

**По вопросу № 7 повестки дня:** В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

**По вопросу № 8 повестки дня:**

Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня;

- проект договора по вопросу повестки дня.

- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 февраля 2016 года по 18 марта 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83., кабинет № 1, Российская Федерация г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет № 506.

**По вопросу № 9 повестки дня:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

**По вопросу № 10 повестки дня:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 16 февраля 2016 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу:

- 236010, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красносельская, 83.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**По вопросу № 11 повестки дня:**

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.



2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров не позднее 16 февраля 2016 года.

**По вопросу № 12 повестки дня:** Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Котельникову Светлану Евгеньевну – Корпоративного секретаря Общества.

**По вопросу № 13 повестки дня:**

1. Одобрить заключение договора об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Дата составления протокола 04 февраля 2016 года.

Председатель Совета директоров



И. В. Маковский

Корпоративный секретарь



С. Е. Котельникова