

ПРОТОКОЛ
ГODOVOGO OБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
"Краснодартеплосеть"

Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Краснодартеплосеть»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Рашилевская, д.323.

Вид Общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2013 г.

Дата проведения Общего собрания: 28 июня 2013 г.
(дата окончания приема бюллетеней)

Место проведения Общего собрания Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/ Красноармейская, 46/32, малый конференц зал

Время проведения Общего собрания 10 часов 00 минут

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров была начата в 09 часов 30 минут и окончена после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания в 13 часов 15 минут. Собрание открыто в 10 часов 00 минут и закрыто в 13 часов 30 минут. Подсчет голосов начат в 13 часов 20 минут.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, были включены акционеры, владеющие 250 000 обыкновенными именными акциями ОАО "Краснодартеплосеть".

В собрании приняли участие акционеры, владеющие 216 750 обыкновенными именными акциями ОАО "Краснодартеплосеть", что составило 87 % от общего числа голосов. К моменту открытия Собрания кворум по вопросам повестки дня имеется.

Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществлялось с использованием бюллетеней.

Приглашен: Алимов Н.И. – Генеральный директор ОАО "Краснодартеплосеть"

Деребева С.И.- финансовый директор ОАО «Краснодартеплосеть»

Председатель собрания: Галкин В.Г.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии: Деребева С.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях об убытках ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, размера дивидендов ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 г.
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Краснодартеплосеть»
5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
6. Об избрании Ревизора ОАО «Краснодартеплосеть».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Краснодартеплосеть» на 2012 год.

1. Утверждение годового отчета ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 год.

Слушали: Алимов Н.И. – об информации, содержащейся в Годовом отчете ОАО «Краснодартеплосеть». Галкин В.Г. предложил утвердить представленный Годовой отчет ОАО «Краснодартеплосеть» по результатам деятельности за 2012 год.

Общее число голосов: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 250 000.

Кворум: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 216 750, что составляет 87 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Голосовали: "За" – 216 750 голосов, "Против" - нет, "Воздержалось" - нет, признано недействительными - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 г.

Слушали: Дербееву С.И. – об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 год. Галкин В.Г. предложил утвердить годовой баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 год.

Общее число голосов: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 250 000.

Кворум: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 216 750, что составляет 87 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Голосовали: "За" – 216 750 голосов, "Против" - нет, "Воздержалось" - нет, признано недействительными - нет.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета о прибылях и убытках ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 г.

3. О распределении прибыли и убытков Общества, размера дивидендов ОАО «Краснодартеплосеть» за 2012 г.

-чистую прибыль Общества за 2012 год в размере **105 382 000 руб. (сто пять миллионов триста восемьдесят две тысячи) рублей** не распределять. Направить чистую прибыль Общества за 2012 год на пополнение оборотных средств и развитие производства.

Общее число голосов: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 250 000.

Кворум: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 216 750, что составляет 87 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Голосовали: "За" – 216 750 голосов, "Против" - нет, "Воздержалось" - нет, признано недействительными - нет.

Принятое решение:

Утвердить предложенное советом директоров ОАО «Краснодартеплосеть» распределение прибыли и убытков за 2012 год Дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачивать (не объявлять).

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Краснодартеплосеть»

Слушали: Алимова Н.И. – о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Краснодартеплосеть». В установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки в Общество не поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров. В соответствии с п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества вправе включать в список кандидатур в члены совета директоров Общества по своему усмотрению.

Общее число голосов: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 1 250 000.

Кворум: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 1 083 750, что составляет 87 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Голосовали: (кумулятивное голосование):

ФИО кандидата	Вариант голосования		
	За	Против	Воздержались
1. Алимов Николай Иванович	216 750		
2. ДЕРЕБЕЕВА Светлана Ивановна	216 750		
3. Галкин Вячеслав Геннадьевич	216 750		
4. Бойко Иван Сергеевич	216 750		
5. Ивановский Сергей Борисович	216 750		

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «Краснодартеплосеть» следующих лиц: Алимова Н.И., ДЕРЕБЕЕВУ С.И., Галкина В.Г., Бойко И.С., Ивановского С.Б.

5. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Краснодартеплосеть»

Слушали: Галкина В.Г. который предложил внести изменения в Устав ОАО «Краснодартеплосеть» в «Раздел 14 «Компетенция Совета директоров ОАО «Краснодартеплосеть».

Раздел 14 «Компетенция совета директоров» изложить в следующей редакции:

Компетенция Совета директоров:

14.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства, деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение инвестиционных программ (инвестиционных проектов), и иных перспективных планов и основных программ деятельности общества, внесение в них изменений (корректировок).
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, определенных федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»
- 9) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий.
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества.
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X федерального закона «Об акционерных обществах»
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона «Об акционерных обществах»
- 17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях

- 19) принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров Общества со страховой компанией, оценщиком и аудитором
- 20) одобрение сделок, связанных с безвозмездными операциями по передаче имущества, имущественных прав, оказанию Обществом услуг (выполнением работ) уступкой прав (цессия) переводом долга
- 21) одобрение сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением (залогом) недвижимого имущества и транспортных средств, объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака и пр.)
- 22) утверждение отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества
- 23) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»
- 24) утверждение годового (квартального) финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества
- 25) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

Заменить по всему тексту Устава ОАО «Краснодартеплосеть» словосочетание «ревизионная комиссия» на «ревизор».

Общее число голосов: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 250 000.

Кворум: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 216 750, что составляет 87 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Голосовали: "За" – 216 750 голосов, "Против" - нет, "Воздержалось" - нет, признано недействительными - нет.

Принятое решение:

Раздел 14 «Компетенция совета директоров» изложить в следующей редакции:

Компетенция Совета директоров:

14.1. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства, деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение инвестиционных программ (инвестиционных проектов), и иных перспективных планов и основных программ деятельности общества, внесение в них изменений (корректировок).

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в соответствии с федеральным законом «Об акционерных Обществах»

6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не

связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, определенных федеральным законом «Об акционерных обществах»

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»

9) образование единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и досрочное прекращение его полномочий.

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов общества.

14) создание филиалов и открытие представительств общества

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X федерального закона «Об акционерных обществах»

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI федерального закона «Об акционерных обществах»

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним

18) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях

19) принятие решений о заключении и прекращении соответствующих договоров Общества со страховой компанией, оценщиком и аудитором

20) одобрение сделок, связанных с безвозмездными операциями по передаче имущества, имущественных прав, оказанию Обществом услуг (выполнением работ) уступкой прав (цессия) переводом долга

21) одобрение сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением (залогом) недвижимого имущества и транспортных средств, объектов интеллектуальной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака и пр.)

22) утверждение отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества

23) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах»

24) утверждение годового (квартального) финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества

25) рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

Заменить по всему тексту Устава ОАО «Краснодартеплосеть» словосочетание «ревизионная комиссия» на «ревизор».

6. Об избрании Ревизором ОАО «Краснодартеплосеть».

Слушали: Ивановского С.Б. о кандидатах Ревизора ОАО «Краснодартеплосеть». В установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки в Общество не поступали предложения акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию. В соответствии с п.7 ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества вправе включать в список кандидатур в члены ревизором Общества по своему усмотрению.

Общее число голосов: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 250 000.

Кворум: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 216 750, что составляет 87 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Голосовали: (голосование простым большинством голосов):

ФИО кандидата	Вариант голосования		
	За	Против	Воздержались
2. Попова Эльвина Михайловна	216 750		

Принятое решение:

Избрать в Ревизором ОАО «Краснодартеплосеть» Попову Эльвину Михайловну.

7. Об утверждении аудитора ОАО «Краснодартеплосеть» на 2013 год.

Слушали: Алимова Н.И. – об утверждении аудитора ОАО «Краснодартеплосеть». Совет директоров Общества предложил утвердить независимым аудитором ОАО «Краснодартеплосеть» на 2013 год - Общество с ограниченной ответственностью «ВКБ» (юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/Красноармейская, д. 46/32, ОГРН 1072310004447 от 02.04.2007г., ИНН 2310122884, лицензия № Е 008480 от 04.09.2007г.).

Общее число голосов: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня - 250 000.

Кворум: число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 216 750, что составляет 87 % от общего числа голосов. Кворум имеется.

Голосовали: "За" – 216 750 голосов, "Против" - нет, "Воздержалось" - нет, признано недействительными - нет.

Принятое решение:

Утвердить независимым аудитором ОАО «Краснодартеплосеть» на 2013 год - Общество с ограниченной ответственностью «ВКБ» (юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе/Красноармейская, д. 46/32, ОГРН 1072310004447 от 02.04.2007г., ИНН 2310122884, лицензия № Е 008480 от 04.09.2007г.).

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ОАО «Краснодартеплосеть», и итоги по ним оглашены на собрании.

Председатель Общего собрания


Галкин В.Г.

Протокол составлен 02.07.2013г.