

**ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЫТИЦИНСКАЯ  
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»**

**№ 3 от 27.06.2014г.**

Дата проведения собрания – 27.06.2014г.

Место нахождения Общества – РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1

Место проведения собрания - РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Угольная, д. 1

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества и приглашенных лиц для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 12 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 13 часов 15 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 5000.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 5000.

Кворум: 100 %.

Время начала подсчета голосов: 13 часов 20 минут.

Время закрытия собрания - 13 часов 50 минут.

Дата составления протокола: 27.06.2014г.

Председатель общего собрания: Бирюков Николай Кузьмич

Секретарь общего собрания: Евдокимов Константин Васильевич

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.

**ВОПРОС № 1**

**Избрание Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров.**

**Выступила:** главный бухгалтер ОАО «МЭК» Каменева И.В. и сообщила, что Советом директоров ОАО «МЭК» (Протокол № 20 от 04 июня 2014г.) предложены кандидатуры:

Председателя собрания акционеров Бирюкова Николая Кузьмича;

Секретаря собрания акционеров Евдокимова Константина Васильевича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Кворум по первому вопросу: 100 %.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

"За" - 5000;

"Против" - 0;

"Воздержался" - 0.

**Решили:** Утвердить Председателем собрания акционеров Бирюкова Николая Кузьмича, Секретарем собрания акционеров Евдокимова Константина Васильевича.

**ВОПРОС № 2**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

**Выступил:** Бирюков Н.К. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «МЭК» (протокол от 04.06.2014 № 20) на основании предложений, поступивших от акционеров Общества. В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ОАО «МЭК» составляет 5 человек. Бирюков Н.К. также разъяснил порядок осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Кворум по второму вопросу: 100 %.

**Итоги кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня:**

| № | Ф.И.О. кандидата             | Количество голосов, отданных кандидата «ЗА» | Количество голосов, отданных «ПРОТИВ» кандидата | Количество голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» кандидата |
|---|------------------------------|---|---|--|
| 1 | Бирюков Николай Кузьмич      | 5000  | 0   | 0  |
| 2 | Уланов Юрий Николаевич       | 5000  | 0   | 0  |
| 3 | Кольцова Татьяна Юрьевна     | 5000  | 0   | 0  |
| 4 | Мандрусов Дмитрий Валерьевич | 5000  | 0   | 0  |

|   |                                 |      |   |   |
|---|---------------------------------|------|---|---|
| 5 | Евдокимов Константин Васильевич | 5000 | 0 | 0 |
|---|---------------------------------|------|---|---|

**Решили:** Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Бирюков Николай Кузьмич
2. Уланов Юрий Николаевич
3. Кольцова Татьяна Юрьевна
4. Мандрусов Дмитрий Валерьевич
5. Евдокимов Константин Васильевич

### **ВОПРОС № 3**

**Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЭК».**

**Выступил:** Бирюков Н.К. представил Общему собранию список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества. Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества сформирован решением Совета директоров ОАО «МЭК» (протокол № 20 от 04.06.2014г.). В соответствии с Уставом ОАО «МЭК» количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «МЭК» составляет 4 человека.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Кворум по третьему вопросу: 100 %.

### **Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

1. Кадолко Константин Антонович

Количество голосов, отданных "За" кандидата - 5000. «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2. Шилова Ирина Владимировна

Количество голосов, отданных "За" кандидата - 5000. «Против» - 0, «Воздержался» - 0

3. Шилова Анастасия Витальевна

Количество голосов, отданных "За" кандидата - 5000. «Против» - 0, «Воздержался» - 0

4. Вихляева Наталья Егоровна

Количество голосов, отданных "За" кандидата - 5000. «Против» - 0, «Воздержался» - 0

**Решили:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кадолко Константин Антонович
2. Шилова Ирина Владимировна
3. Шилова Анастасия Витальевна
4. Вихляева Наталья Егоровна

### **ВОПРОС № 4**

**Утверждение Аудитора Общества.**

**Выступил:** Бирюков Н.К. сообщил, что Советом директоров ОАО «МЭК» (протокол № 20 от 04.06.2014г.) предложена кандидатура аудитора - ООО «АРЕНС-КОНСАЛТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Кворум по четвертому вопросу: 100 %.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

"За" - 5000;

"Против" - 0;

"Воздержался" - 0.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества- ООО «АРЕНС-КОНСАЛТ».

**ВОПРОС № 5**

**Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

**Выступила:** главный бухгалтер ОАО «МЭК» Каменева И.В., которая ознакомила акционеров с годовым отчетом за 2013 год, основными направлениями развития ОАО «МЭК» на 2014 год, бухгалтерской отчетностью на 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 5000.

Кворум по пятому вопросу: 100 %.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

"За" - 5000;

"Против" - 0;

"Воздержался" - 0.

**Решили:** Утвердить годовой отчет ОАО «МЭК» по результатам работы за 2013год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках ОАО «МЭК» за 2013 год.

**ВОПРОС № 6**

**Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.**

