

1/2016

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2/2016**  
**годового общего собрания акционеров**  
**закрытого акционерного общества «Сетевая компания «Энерготехника»**

<b>Полное фирменное наименование</b>	Закрытое акционерное общество «Сетевая компания «Энерготехника»
<b>Местонахождение общества</b>	420029, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34
<b>Вид общего собрания</b>	внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания</b>	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание)
<b>Дата проведения</b>	«18» апреля 2016 года
<b>Место проведения общего собрания</b>	Республика Татарстан, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании</b>	10 часов 30 минут
<b>Время открытия собрания</b>	11 часов 30 минут
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании</b>	12 часов 00 минут
<b>Время начала подсчета голосов</b>	12 часов 10 минут
<b>Время закрытия общего собрания</b>	12 часов 20 минут
Принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии, в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 67.1 ГК РФ	
<b>Сведения о счетной комиссии</b>	функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – АО «РЕЕСТР» (129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1), представленное филиалом «РЕЕСТР-КАЗАНЬ» АО «РЕЕСТР» (420029, г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.34)
<b>Лица, уполномоченные АО «РЕЕСТР»</b>	Моисеева Елена Владимировна Медведева Ирина Вячеславовна
<b>Дата составления протокола</b>	«20» апреля 2016 года
<b>Председатель собрания</b>	Давлетшин Алмаз Ришатович
<b>Секретарь собрания</b>	Ульянин Евгений Викторович
<b>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 90 000</b>	
<b>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, принимающие участие в работе общего собрания акционеров – 90 000</b>	
<b>Кворум – 100%</b>	

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ**

1. Акционерное общество «Поволжский антикризисный институт» (ОГРН 1101690049603) в лице директора Дарченковой Ильмиры Раввеловны, действующей на основании Устава;
2. Закрытое акционерное общество «Торговый центр «Мега Парк» (ОГРН 1091690018496) в лице уполномоченного представителя Давлетшина Алмаза Ришатовича, действующего на основании доверенности;
3. Некоммерческое партнерство «Поволжский антикризисный институт» (ОГРН 1021603632643) в лице директора Дарченковой Ильмиры Раввеловны, действующей на основании Устава;
4. Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр ЕАС» (ОГРН 1041630210401) в лице уполномоченного представителя Ульянина Евгения Викторовича, действующего на основании доверенности;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Супермаркет недвижимости» (ОГРН 1041630211468) в лице директора Чугунова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава;
6. Открытое акционерное общество «АС Финанс» (ОГРН 1071690075511) в лице уполномоченного представителя Давлетшина Алмаза Ришатовича, действующего на основании доверенности;
7. Товарищество на вере «СтройТрастИнвест и компания» (ОГРН 1071690057097) в лице уполномоченного представителя Ульянина Евгения Викторовича, действующего на основании доверенности.



**Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «29» марта 2016 года.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал Общества составлял 90 000 руб., который разделен на 90 000 штук обыкновенных акций.

К определению кворума приняты 90 000 штук голосующих акций Общества, представляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, которые в совокупности владеют 90 000 штук голосующих акций Общества, представляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Собрание признается правомочным.

#### **П О В Е С Т К А   Д Н Я :**

- 1) Избрание рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества.
- 8) Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня:**

#### **1. Избрание рабочих органов годового общего собрания акционеров Общества.**

**Слушали:** Давлетшина А.Р.

Давлетшин А.Р. открыл годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Сетевая компания «Энерготехника» (далее – Общество). Предложил решить организационные вопросы и избрать председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Председателем годового общего собрания акционеров Общества избрать Давлетшина Алмаза Ришатовича. Секретарем годового общего собрания акционеров Общества избрать Ульянина Евгения Викторовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **90 000**.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – **90 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **90 000**.

Кворум по вопросу повестки дня имеется (100%).

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	90 000	100 %
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

**Принято решение:**

Председателем годового общего собрания акционеров Общества избрать Давлетшина Алмаза Ришатовича. Секретарем годового общего собрания акционеров Общества избрать Ульянина Евгения Викторовича.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**8. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.**

**Слушали:** Ульянина Е.В.

Ульянин Е.В. предложил утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **90 000**.

Число голосов, приходящееся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н) – **90 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **90 000**.

Кворум по вопросу повестки дня имеется (100%).

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:**

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>	<i>Процент от общего количества голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании</i>
ЗА	90 000	100 %
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

**Принято решение:**

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции.

Председатель собрания



*[Signature]*  
А.Р. Давлетшин

Секретарь собрания

*[Signature]*  
Е.В. Ульянин

Дата составления выписки из протокола «20» апреля 2016 года