

ПРОТОКОЛ № 2/2012
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Синарская ТЭЦ" (далее – Общество)

Место нахождения общества: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: Очное голосование

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 06 декабря 2012 года

Место проведения Собрания: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал дирекции.

Председатель Собрания: С.Г. Четвериков

Секретарь Собрания: О.А. Волкова

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку, подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 года №17/пс осуществляет уполномоченное лицо – секретарь Собрания Волкова О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» Гревцева В.И.

2. Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ»

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по всем вопросам повестки дня: 2 242 550 297;

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 2 242 550 297, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания.

Кворум по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и правомочность внеочередного общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» Гревцева В.И.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова С.Г.:

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» Гревцева В.И.»

Предложено для голосования следующее решение по первому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» Гревцева Виктора Ивановича (паспорт серии 65 02 925318 выдан Синарским РОВД 15.05.2002г., проживающего 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. О. Кошевого, 12-12) на основании личного заявления.

Результаты голосования:

Количество голосов **ЗА** – 2 242 550 297, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ПРОТИВ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» Гревцева Виктора Ивановича (паспорт серии 65 02 925318 выдан Синарским РОВД 15.05.2002г., проживающего 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. О. Кошевого, 12-12) на основании личного заявления.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ»

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова С.Г.:

«Об избрании Генерального директора Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ»

Предложено для голосования следующее решение по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

В соответствии с п.1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.21995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.1 Устава Общества избрать с 01.01.2013 года Генеральным директором Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» Чижова Сергея Владимировича (паспорт 65 03 № 526655 выдан 30.10.2002г. Красногорским РОВД, проживающий ул. Советская, 14-13) сроком на 2 года.

Поручить Управляющему директору Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» Четверикову Сергею Геннадьевичу подписать трудовой договор с Чижовым Сергеем Владимировичем на срок с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года.

Результаты голосования:

Количество голосов **ЗА** – 2 242 550 297, что составляет 100% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ПРОТИВ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Количество голосов **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** - 0, что составляет 0% от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п.1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.21995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.1 Устава Общества избрать с 01.01.2013 года Генеральным директором Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» Чижова Сергея Владимировича (паспорт 65 03 № 526655 выдан 30.10.2002г. Красногорским РОВД, проживающего 623400, г. Каменск-Уральский, ул. Советская, 14-13) сроком на 2 года.

Поручить Управляющему директору Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» Четверикову Сергею Геннадьевичу подписать трудовой договор с Чижовым Сергеем Владимировичем на срок с 01.01.2013 года по 31.12.2014 года.

Дата составления протокола общего собрания: **07.12.2012г.**

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров

С.Г. Четвериков

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

О.А. Волкова

