

24 124

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ»

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

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

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 05 декабря 2014 г.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 декабря 2014 г.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: РФ, 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал ОАО «Синарская ТЭЦ».

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания

Время проведения собрания: 15:30ч.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, ОАО «Синарская ТЭЦ».

Председатель Собрания: В.В. Попков
Секретарь Собрания: О.А. Волкова

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ выполняет лицо осуществляющее ведение реестра акционеров общества - Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр» филиал Регистратор «СИНАРА» - Саленко М.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества "Синарская ТЭЦ".

Кворум внеочередного общего собрания акционеров:

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 2 242 550 297 голосами, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Попкова В.В.

«Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества "Синарская ТЭЦ».

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения.

В соответствии со ст.69 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 11.1 Устава Общества избрать с 01.01.2015г. Генеральным директором ОАО "Синарская ТЭЦ" Чижова Сергея Владимировича (паспорт 65 03 № 526655 выдан 30.10.2002г. Красногорским РОВД, проживающий по адресу ул. Советская,14-13) сроком на 2 года.

Поручить Управляющему директору Открытого акционерного общества «Синарский трубный завод» Попкову Вячеславу Вячеславовичу подписать трудовой договор с Чижовым Сергеем Владимировичем на срок с 01.01.2015г по 31.12.2016г. (включительно).

Результаты голосования:

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

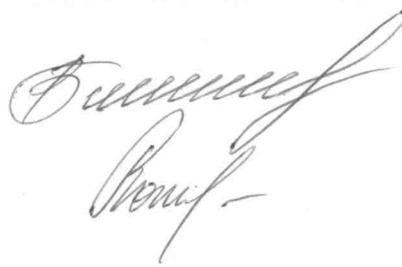
Количество голосов «ПРОТИВ» - 0, что составляет **0%** от количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном собрании по данному вопросу.

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

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования оглашены на внеочередном собрании.

Дата составления протокола общего собрания: **25.12.2014 г.**

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров



В.В. Попков

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

О.А. Волкова