

ПРОТОКОЛ
годового 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

Дата проведения Собрания: 26 июня 2014 г.

Место проведения собрания: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1, конференц-зал ОАО «СинТЗ».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 июня 2014 г.

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

Время проведения собрания: 15:00ч.

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 с п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку, подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н осуществляет уполномоченное Обществом лицо – секретарь Собрания Волкова О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2013г.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о закупках Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» в новой редакции.

Кворум общего собрания:

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 годового общего собрания акционеров и правомочность годового общего собрания акционеров принимать решения по вопросам повестки дня имелись.

По первому вопросу повестки дня:

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

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Чижова Сергея Владимировича с докладом о работе Открытого акционерного общества «Синарская ТЭЦ» за 2013 г. (Доклад прилагается).

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:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 финансового года.

По второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли Общества по результатам 2013г

СЛУШАЛИ: Председателя годового общего собрания Попкова Вячеслава Вячеславовича: «О распределении прибыли Общества по результатам 2013 финансового года».

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

Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам деятельности Общества.

Результаты голосования:

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

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Не выплачивать годовые дивиденды за 2013 финансовый год по результатам деятельности Общества.

По третьему вопросу повестки дня:**Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Чижова Сергея Владимировича.

Предложено для голосования следующее решение по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Избрание Ревизионной комиссии Общества в составе:

1. Абакумова Наталья Юрьевна
2. Малькова Ирина Викторовна
3. Дьячкова Татьяна Ивановна

Результаты голосования:

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

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

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Абакумова Наталья Юрьевна
2. Малькова Ирина Викторовна
3. Дьячкова Татьяна Ивановна

По четвертому вопросу повестки дня собрания:**Утверждение Аудитора Общества.**

СЛУШАЛИ: Генерального директора Общества Чижова Сергея Владимировича.

Предложено для голосования следующее решение по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал» (620034, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, 42 оф. 2.2, ИНН 6658149843)

Результаты голосования:

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

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

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

