



ПРОТОКОЛ № 1

внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая управляющая компания»
(АО «ДВЭУК»)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Вид общего собрания: внеочередное.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования (дата проведения собрания): 19 марта 2018 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании: 22 февраля 2018 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (Центральный офис АО «Регистратор Р.О.С.Т.»); 690001, Владивосток, ул. Светланская, д. 82 (Владивостокский филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.»); 690003, Владивосток, ул. Станюковича, д. 1 (АО «ДВЭУК»).

Дата составления протокола: 20 марта 2018 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 60 200 643 голоса.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 60 200 493 голоса, что составляет 99,9998 % от общего количества голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и Устава АО «ДВЭУК» **кворум имеется.** Внеочередное Общее собрание акционеров АО «ДВЭУК» правомочно принимать решения по повестке дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений в Устав АО «ДВЭУК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Устав АО «ДВЭУК».

Кворум по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 60 200 643 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное в соответствии с п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 200 643 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня – 60 200 493 голоса.

Кворум для принятия решения по единственному вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества имелся.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Внести в Устав АО «ДВЭУК» следующие изменения:

1. Пункт 13.1. статьи 13 изложить в следующей редакции:

«13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 (десять) человек».

Далее по тексту Устава.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня	
«ЗА»	60 200 493 голоса или 100 %
«ПРОТИВ»	0 голосов или 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 голосов или 0 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Внести в Устав АО «ДВЭУК» следующие изменения:

1. Пункт 13.1. статьи 13 изложить в следующей редакции:

«13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 (десять) человек».

Далее по тексту Устава.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров АО «ДВЭУК»

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров АО «ДВЭУК»



