

**Отчет об итогах проведения
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Калужская сбытовая компания» (далее Общество)**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Калужская сбытовая компания"
Место нахождения Общества:	248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова, д.8
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	22.04.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	03.06.2015
Место проведения Собрания:	г. Калуга, пер.Суворова, д.8, конференц-зал
Время начала регистрации:	12:00
Время открытия Собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:35
Время начала подсчета голосов:	13:45
Время закрытия Собрания:	14:00
Дата составления протокола:	03.06.2015

Председательствующий – Зам. председателя Совета директоров Федюкин Владимир Анатольевич.
Секретарь – Матвеева Н.Я.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Самосватов Артем Игоревич, по доверенности № 1363 от 13.11.2014 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347 голоса.**

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания – **43 889 204** (Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести четыре) голосов, что составляет 82,5628% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания **имелся.**

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2014 года.»

Голосовали:

«За» – 43 889 204 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Решение принято.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания – **43 889 204** (Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести четыре) голосов, что составляет 82,5628% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 2 повестки дня Собрания **имелся**.

Решили:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	14 381
Распределить на:	
Фонд накопления	14 381

2. Не выплачивать дивиденды по итогам 2014 года.

Голосовали:

«За» – **43 889 204** голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Решение принято.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании **548 924 082** голоса.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания – **263 335 224** голоса, что составляет 82,5628% от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания **имелся**.

	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Аханов Дмитрий Сергеевич	Управляющий директор - директор по взаимодействию с компаниями США и Канады ОАО «РОСНАНО»
4	Елов Андрей Альфредович	Генеральный директор ОАО «Проекты и технологии»
5	Гарсо Ирина Николаевна	управляющий директор ООО «Бранан»
6	Федюкин Владимир Анатольевич	Зам. Генерального директора ОАО «Калужская сбытовая компания»
7	Бунякин Максим Николаевич	управляющий директор юридической практики ООО «Бранан»
8	Яшанин Анатолий Николаевич	Генеральный директор ОАО «Калужская сбытовая компания»

Решили:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аханов Дмитрий Сергеевич
2. Бунякин Максим Николаевич
3. Елов Андрей Альфредович
4. Федюкин Владимир Анатольевич
5. Яшанин Анатолий Николаевич

Решение принято.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - **91 487 347** голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания – **43 889 204** (Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести четыре) голосов, что составляет 82,5628% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня Собрания **имелся.**

1.	Васькина Ирина Ивановна	Начальник казначейства ОАО «Калужская сбытовая компания»
2.	Кулиева Людмила Александровна	главный бухгалтер ОАО «Калужская сбытовая компания»
3.	Мачтакова Мария Алексеевна	Главный бухгалтер ОАО «Калужская городская энергетическая компания»
4.	Косова Ирина Владимировна	Бухгалтер ОАО «Калужская сбытовая компания»
5.	Шнайдер Наталья Вячеславовна	Начальник планово-экономического отдела ОАО «Калужская городская энергетическая компания»
6.	Абрамова Татьяна Валентиновна	Начальник управления финансов ОАО «Калужская сбытовая компания»

Решили:

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1 Абрамова Татьяна Валентиновна
- 2 Васькина Ирина Ивановна
- 3 Кулиева Людмила Александровна
- 4 Косова Ирина Владимировна
- 5 Мачтакова Мария Алексеевна

Решение принято.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания – **43 889 204** (Сорок три миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч двести четыре) голосов, что составляет 82,5628% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу № 5 повестки дня Собрания **имелся.**

Решили:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания "Бизнес-Аудит"».

Голосовали:

«За» – 43 889 204 голосов, или 100,00 % голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

«Против» – 0;

«Воздержался» – 0.

«Не голосовали» - 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Решение принято.

Председательствующий

Секретарь



В.А.Федюкин

Н.Я. Матвеева