

ПРОТОКОЛ № _____
внеочередного общего собрания акционеров
АО «БЭС»

Полное наименование общества: Акционерное общество "Богородская Электросеть"
Место нахождения общества: 142412, Россия, Московская область, город Ногинск, ул. 1-ая Ревсобраний, д. 13.
Вид общего собрания: внеочередное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 января 2017 года
Дата проведения общего собрания: 08 февраля 2017 года
Место проведения общего собрания: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 6, стр. 1
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченные регистратором лица: Могилева Светлана Владимировна
Время начала и окончания регистрации: 11:40 – 12:30
Время открытия и закрытия общего собрания: 12:00 – 12:40
Дата составления протокола: 08 февраля 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Общего собрания.
2. О пролонгации полномочий генерального директора АО «БЭС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 100 000

Число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, принявшие участие в общем собрании – 93 000 (93%)

Кворум имеется

1. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Общего собрания».

Слушали Гомельского К.А. с предложением избрать председателем собрания Евдокимова А.С.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 93 000 (93%). Кворум имеется.

Принято решение по первому вопросу повестки дня: Избрать председателем собрания Евдокимова А.С.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж	ИТОГО
Голоса	Кол-во	93 000	0	0	93 000
	%	100	0	0	100

2. По второму вопросу повестки дня: «О продлении полномочий генерального директора АО «БЭС».

Слушали Евдокимова А.С., который предложил в связи с истечением срока трудового договора продлить полномочия действующего генерального директора Акционерного общества «Богородская Электросеть» (АО «БЭС») Тебиева Валерия Солтанбековича сроком на 3 года.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня: 100 000

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 93 000 (93%). Кворум имеется.

Принято решение по второму вопросу повестки дня: Продлить полномочия генерального директора Тебиева Валерия Солтанбековича сроком на 3 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздерж	ИТОГО
Голоса	Кол-во	93 000	0	0	93 000
	%	100	0	0	100

Председатель собрания

/А.С. Евдокимов/

Секретарь собрания

/К.А. Гомельский/



Прокито, пронумеровано и
скреплено печатью
листов