

ПРОТОКОЛ №4/2014
Совета директоров
закрытого акционерного общества «Энерговыбор-Усть-Луга»

Место нахождения ЗАО «Энерговыбор-Усть-Луга» (далее – «Общество») в соответствии с уставом:

188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.25/2

Место проведения собрания:

190031, РФ, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки д.113 А, офис ЗАО «Энерговыбор»

Заседание открыто:

«26» августа 2014 года - 11 час. 00 мин.

Заседание закрыто:

«26» августа 2014 года - 11 час. 30 мин.

На заседание присутствовали:

Аветов Александр Константинович;

Ратников Вячеслав Владимирович;

Ефимова Светлана Михайловна;

Алексеев Сергей Александрович;

Полещук Яков Николаевич.

В соответствии с п. 2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующим на заседании является Председатель совета директоров Общества Аветов Александр Константинович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Регистратором Общества – ЗАО ВТБ Регистратор и условий договора о ведении реестра.

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: «Утверждение Регистратором Общества – ЗАО ВТБ Регистратор и условий договора о ведении реестра».

По данному вопросу выступил Председатель Совета директоров Общества Аветов Александр Константинович и предложил утвердить в качестве Регистратора Общества Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, а также условия договора о ведении реестра акционеров с ним. Поручить Генеральному директору заключить от имени Общества Договор о ведении реестра с Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор и обеспечить осуществление процедуры передачи реестра владельцев именных ценных бумаг.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве Регистратора Общества Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор, а также условия договора о ведении реестра акционеров с ним. Поручить Генеральному директору заключить от имени Общества Договор о ведении реестра с Закрытым акционерным обществом ВТБ Регистратор и обеспечить осуществление процедуры передачи реестра владельцев именных ценных бумаг.

В связи с принятием решений по всем вопросам повестки дня председательствующий объявил собрание закрытым.

Председатель
Совета директоров

