

Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания»,
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»)
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55

Протокол № 1
внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания», 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
Форма проведения собрания:	совместное присутствие
Вид общего собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	28 марта 2011 г.
Место проведения собрания:	350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11 «А», ОАО «Кубаньэнергосбыт»
Время начала регистрации:	9:00
Время открытия собрания	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:15
Время объявления итогов голосования:	10:20
Время закрытия собрания:	10:25
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	350049, Россия, г. Краснодар ул. Тургенева, д. 107, ООО «Регистратор КРЦ»
Дата окончания приема бюллетеней:	26 марта 2011 г.
Дата составления протокола:	29.03.2011 г.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 8.8 от 15.02.2011 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 17 869 440.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 15 февраля 2011 года.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» и бюллетени для голосования были направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров не позднее 28.02.2011 года.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнергосбыт» было опубликовано в газетах «Кубанские новости» и «Советская Адыгея» в установленные сроки.

Функции счетной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполняет регистратор Общества – ООО «Регистратор КРЦ» (место нахождения регистратора 350049, Россия, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Председатель счетной комиссии – Рабикова Светлана Николаевна – представитель регистратора Общества.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Вилертс Дайнис Модрисович - заместитель Председателя Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – Смурьгин Владимир Александрович – секретарь Совета директоров Общества.

Для сообщения об итогах регистрации и наличии кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявляет собрание открытым.