



Открытое акционерное общество «Мариэнергобыт»
(424019 г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21)

г. Йошкар-Ола

31 июля 2012 года

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Мариэнергобыт»

Председательствующий на собрании: Д.А. Аржанов
Секретарь общего собрания: К.В. Литвиненко

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: **Открытое акционерное общество "Мариэнергобыт"**
Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д.21

Вид общего собрания: Внеочередное собрание акционеров
Форма проведения собрания: Заочное голосование

Адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»; 424019, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21, ОАО «Мариэнергобыт»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 30 июля 2012 года

Повестка дня:

- 1 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
- 2 Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня: «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	103 979 030	99.9911
"ПРОТИВ"	3 261	0.0031
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
"Недействительные"	5 987	0.0058
ИТОГО:	103 988 278	100.0000

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергобыт» **ПРИНЯТО решение по вопросу № 1 повестки дня:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – ООО «Транснефтьсервис С» (ОГРН: 1027739473398).

*Внеочередное Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт»*

Вопрос № 2 повестки дня: «Об одобрении заключения договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	74 349 830	80.6235
"ПРОТИВ"	3 261	0.0035
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
"Недействительные"	5 987	0.0065
ИТОГО:	74 359 078	80.6335

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» **ПРИНЯТО решение по вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №1).

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Д.А. Аржанов

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества

К.В. Литвиненко