ПРОТОКОЛ № 2/2014
Годового общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Челябкоммунэнерго»

г. Челябинск **24 июня 2014 г.**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Челябкоммунэнерго»
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на открытое голосование.
Дата проведения собрания: «24» июня 2014г.
Время начало собрания: 14 час. 15 мин.
Время начала регистрации участников: 13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников: 14 час. 00 мин.
Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Дегтярева,63

Председатель собрания – Заремба Виталий Николаевич

Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «24» июня 2014 г.

Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров:
1. **Физическое лицо - Заремба Виталий Николаевич, владеющий 29% обыкновенными акциями.**
2. **Физическое лицо – Терехин Андрей Аркадьевич, владеющий 25% обыкновенными акциями**
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-сервисный центр», владеющий 20% обыкновенными акциями, представитель по доверенности Герасименко Андрей Васильевич.**

Не явился акционер: муниципальное образование «Город Челябинск» в лице Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, владеющий 26 % обыкновенными акциями, извещен надлежащим образом.

Для открытия и правомочности по всем вопросам общего собрания акционеров Общества необходимо участие акционеров, обладающие в совокупности более чем половиной размещенных голосующих акций Общества.

На момент начала собрания зарегистрировано 3 (три) акционера и их представителей, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, обладающих в совокупности 74 голосами, что составляет 74 % от общего количества голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества о кворуме годовое общее собрание акционеров, проводимое " 24 " июня 2014г., правомочно.
Кворум имеется.

Лица, приглашенные для участия на годовом общем собрании акционеров:
Киленский В.Н.- Генеральный директор ОАО «Челябкоммунэнерго»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Эмитента, годового отчета общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам работы за 2013 год, заключение