

20.12. 2010г.

14

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Челябэнергосбыт» 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 260/2.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения собрания:	20 декабря 2010 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д. 12-А. Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (прежнее наименование Закрытое акционерное общество «Центральный объединенные регистратор»); 454091, г. Челябинск, ул. Российская, 260/2 ОАО «Челябэнергосбыт»

**Дата окончания приема
заполненных бюллетеней:** 20 декабря 2010г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **11 ноября 2010 года**.

Председатель общего собрания: Ильин Евгений Владимирович

Секретарь общего собрания: Сорокин Виталий Анатольевич

Дата составления протокола общего собрания: 21 декабря 2010года

Повестка дня собрания:

1. «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли – продажи ценных бумаг Открытого акционерного общества «Евразийская строительная компания», принадлежащих Компании «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED».
2. «Об одобрении проекта договора купли - продажи 100% акций Открытого Акционерного Общества «Евразийская строительная компания», между компанией «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED» и ОАО «Челябэнергосбыт».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (Закрытое акционерное общество «Центральный объединенный регистратор»).

Место нахождения Регистратора: 125040, г. Москва, ул. Правды, 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Букреева Юлия Леонидовна.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу №1 повестки дня: **«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора купли – продажи ценных бумаг Открытого акционерного общества «Евразийская строительная компания», принадлежащих Компании «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании (не заинтересованные в совершении сделки)	6 894 914 573 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали не заинтересованные лица, принявшие участие в собрании	6 684 519 659
Кворум по данному вопросу (%)	96.95

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Одобрить сделку, в совершение которой имеется заинтересованность - заключение договора купли-продажи ценных бумаг Открытого акционерного общества «Евразийская строительная компания», принадлежащих Компании «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED»,

Существенные условия договора купли продажи:

Стороны договора: Продавец – Компания «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED», Покупатель - ОАО «Челябэнергосбыт».

Предмет договора: Продавец обязуется продать и передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 2 730 000 000 (два миллиарда семьсот тридцать миллионов) штук акций ОАО "Евразийская строительная компания", что составляет 100% (сто процентов) обыкновенных, именных, бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55344-Е от 25.03.2008 г.

Покупная стоимость одной акции составляет: 0,3441758 руб., НДС не предусмотрен

Общая сумма договора составляет: 939 600 000 (девятьсот тридцать девять миллионов шестьсот тысяч) руб., НДС не предусмотрен.

Порядок оплаты: Оплата суммы договора должна быть осуществлена путем перечисления на расчетный счет Покупателя в течение 30 дней от даты заключения договора купли продажи.

Поручить Генеральному директору Середкину Вячеславу Павловичу подписать данный договор.»

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу
«ЗА»	5 818 619 881	84,39
«ПРОТИВ»	865 570 508	12,55
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	202 152	0,0029

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 2 повестки дня: **«Об одобрении проекта договора купли - продажи 100% акций Открытого Акционерного Общества «Евразийская строительная компания», между компанией « Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED» и ОАО «Челябэнергосбыт» (Приложение № 3).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	6 894 914 573 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица-владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании (не заинтересованные в совершении сделки)	6 894 914 573 755/902
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали не заинтересованные лица, принявшие участие в собрании	6 684 519 659
Кворум по данному вопросу (%)	96.95

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Одобрить проект договора купли - продажи 100% акций Открытого Акционерного Общества «Евразийская строительная компания», между Компанией «Е.А. EURO ASIAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED» и ОАО «Челябэнергосбыт» (Приложение № 3) на условиях, указанных в Вопросе № 1»

Варианты голосования	Число голосов	% от общего количества голосующих акций лиц, имеющих право на голосование по данному вопросу
«ЗА»	5 818 692 855	84,39
«ПРОТИВ»	865 570 508	12,55
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	202 152	0,0029

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Приложение: 1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Челябэнергосбыт» на 4 л. в 1 экз.;

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Е.В. Ильин

Секретарь собрания

В.А. Сорокин