

ПРОТОКОЛ № 26
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: **15 апреля 2013 г.**

Место проведения собрания: 249050, г. Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 08 часов 00 мин.

Время открытия собрания: 10 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 09 часов 55 мин.

Дата составления Протокола: 15 апреля 2013 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 11 марта 2013 года включены акционеры, владеющие 5300 обыкновенными именными акциями ОАО «Малоярославецмежрайгаз», представляющими 5300 голосов.

В годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз» (далее по тексту - Общество), проведенного посредством принятия решений путем совместного присутствия акционеров, участвовали с правом голоса представители акционеров 9 чел, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, и владеющие голосующими акциями Общества, предоставляющими 4750 голосов, что составляет 89,6 процентов от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

- 1. Избрание счетной комиссии.**
(Докладчик: Петухов В.В. – председатель Совета директоров)
- 2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности (формы 1, 2, 3, 4) за 2012 год.**
(Докладчики: Шапошников В.Л. – ген.директор, Зарапина Е.А. - гл.бухгалтер)
- 3. Избрание Совета директоров.**
(Докладчик: Петухов В.В.– председатель Совета директоров)
- 4. Избрание Ревизионной комиссии.**
(Докладчик: Петухов В.В.– председатель Совета директоров)
- 5. Избрание генерального директора**
(Докладчик Петухов В.В. – председатель Совета директоров)
- 6. Заключение договора с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2013 году.**
(Докладчик: Милованова М.Н. – председатель Ревизионной комиссии)
- 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества.**
(Докладчик: Петухов В.В. – председатель Совета директоров)
- 8. О выплате дивидендов.**
(Докладчик: Петухова В.И. – член Совета директоров)

Председатель Совета директоров – председатель собрания Петухов Владимир Валерьевич объявил о начале работы годового общего собрания акционеров Общест-

ва, огласил повестку дня Собрания, разъяснил процедуру рассмотрения вопросов повестки дня и процедуру голосования.

Слушали: По первому вопросу повестки собрания .председатель собрания Петухов В.В. предложил избрать счетную комиссию в составе: Плещовой Марии Александровны, Опекунова Владимира Николаевича, Шмухляровой Веры Ивановны.

Решение: Избрать счетную комиссию в составе:

Плещовой Марии Александровны
Опекунова Владимира Николаевича
Шмухляровой Веры Ивановны

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

Слушали: По второму вопросу повестки собрания заслушали годовой отчет генерального директора Шапошникова В.Л. и бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс -форма № 1, отчет о прибылях и убытках - форма № 2, отчет об изменении капитала - форма № 3, отчет о движении денежных средств - форма № 4, пояснительную записку к отчетности, заключение аудиторской проверки и Ревизионной комиссии) главного бухгалтера Зарапиной Е.А.

Решение: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность (формы 1, 2, 3,4) за 2012 год.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

Слушали: По третьему вопросу повестки собрания председатель Совета директоров Петухов В.В. зачитал предложения по кандидатам в состав Совета директоров.

Решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в составе:

Егоровой Янны Валерьевны
Петухова Владимира Валерьевича
Петуховой Валентины Ивановны
Петухова Максима Валерьевича
Романова Алексея Юрьевича

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

Слушали: По четвертому вопросу повестки собрания председатель Совета директоров Петухов В.В. зачитал предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии.

Решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:

Миловановой Маргариты Николаевны
Прунцева Вячеслава Дмитриевича
Шугая Валерия Михайловича

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

Слушали: По пятому вопросу повестки собрания председатель Совета директоров Петухов В.В. предложил избрать на должность генерального директора сроком на один год Шапошникова Владимира Леонидовича.

Решение: Избрать на должность генерального директора ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сроком на один год Шапошникова Владимира Леонидовича.

Продлить трудовой договор с генеральным директором Шапошниковым В.Л. сроком на один год с 16 апреля 2013 года по 16 апреля 2014 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

Слушали: По шестому вопросу повестки собрания председатель Ревизионной комиссии Милованова М.Н. доложила общему собранию акционеров о том, что Совет директоров предложил заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ».

Решение: Поручить генеральному директору Общества заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году с ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

Слушали: По седьмому вопросу повестки собрания заслушали председателя Совета директоров Петухова В.В., который предложил выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров

Решение: Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества:

- председателю Совета директоров - 25 тыс.рублей в месяц;
- членам Совета директоров - 10 тыс.рублей в месяц каждому.

Голосовали: ЗА – единогласно

Решение принято.

Слушали: По восьмому вопросу повестки собрания заслушали члена Совета директоров Петухову В.И. – зам.генерального директора Общества по финансам. Петухова В.И. доложила о том, что Общество сработало в 2012 году с убытком, чистая прибыль к распределению отсутствует. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

Решение: Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

Председатель собрания

Петухов В.В.

Секретарь собрания

Шмухлярова В.И.

Отпечатано 2 экз.