

ПРОТОКОЛ № 27
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: **07 апреля 2014 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: 07 апреля 2014 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 11 марта 2014 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 11 чел, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, и владеющие голосующими акциями Общества, предоставляющими 3165 голосов, что составляет 59,7 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 2013 год.**
(Докладчики: Никулин С.П. – вр.и.о.ген.директора, Зарапина Е.А. - гл.бухгалтер)
3. **Внесение изменений в Устав ОАО «Малоярославецмежрайгаз»**
(Докладчик : Шмухлярова В.И. – ответственный секретарь Совета директоров)
4. **Избрание Совета директоров.**
(Докладчик: Петухов В.В.– председатель Совета директоров)
5. **Избрание Ревизионной комиссии.**
(Докладчик: Петухов В.В.– председатель Совета директоров)
6. **Избрание генерального директора**
(Докладчик Петухов В.В. – председатель Совета директоров)
7. **Заключение договора с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2014 году.**
(Докладчик: Милованова М.Н. – председатель Ревизионной комиссии)
8. **О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества.**
(Докладчик: Петухов В.В. – председатель Совета директоров)
9. **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 Общества, ог-

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

1.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.

2.Слушали: По второму вопросу повестки собрания заслушали годовой отчет вр.и.о. генерального директора Никулина С.П. 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 2013 год.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

3. Слушали: По третьему вопросу повестки собрания Шмухлярова В.И. ответственный секретарь Совета директоров зачитала предложения по внесению изменений в Устав ОАО «Малоярославецмежрайгаз».

Решение: Внести изменения в устав ОАО «Малоярославецмежрайгаз» (Приложение № 1)

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

4.Слушали: По четвертому 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.

5.Слушали: По пятому 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.

6.Слушали: По шестому вопросу повестки собрания председатель Совета директоров Петухов В.В. предложил избрать на должность генерального директора сроком на два года Никулина Сергея Петровича.

Решение: Избрать на должность генерального директора ОАО «Малоярославец-межрайгаз» сроком на два года Никулина Сергея Петровича.

Заключить трудовой договор с генеральным директором Никулиным Сергеем Петровичем сроком на два года с 07 апреля 2014 года по 07 апреля 2016 года.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

7.Слушали: По седьмому 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 2014 году с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ».

Решение: Поручить генеральному директору Никулину С.П. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году с ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ».

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

8.Слушали: По восьмому 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.

9.Слушали: По девятому 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 2013 году с убытком, чистая прибыль к распределению отсутствует. Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

Решение: Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

Голосовали: ЗА – единогласно.

Решение принято.

Председатель собрания



Петухов В.В.

Секретарь собрания



Шмухлярова В.И.

Отпечатано 2 экз.

Ознакомлен: Никулин С.П. 04.04.2014г.
и секретарь
Получен: Заранина Е.А. 04.04.2014г.

