

ПРОТОКОЛ № 31
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: **28 июня 2017 г.**

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 00 мин.

Время открытия собрания: 12 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 часов 55 мин.

Дата составления Протокола: **28 июня 2017 г.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 03 июня 2017 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 10 чел, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, и владеющие голосующими акциями Общества, предоставляющими 5134 голосов, что составляет 96,87 процентов от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков Общества за 2016 финансовый год.**
2. **О выплате дивидендов.**
3. **Избрание членов Совета директоров.**
4. **Избрание членов Ревизионной комиссии.**
5. **Избрание главного инженера**
6. **Утверждение аудитором ОАО «Малоярославецмежрайгаз» - ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС- АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2017 году.**
7. **О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества.**

Председатель Совета директоров – председатель собрания Петухов Владимир Валерьевич объявил о начале работы годового общего собрания акционеров Общества, огласил повестку дня Собрания, разъяснил процедуру рассмотрения вопросов повестки дня и процедуру голосования.

1.Слушали: По первому вопросу повестки собрания заслушали годовой отчет 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 за 2016 год.
Решение принято.

2.Слушали: По второму вопросу повестки собрания заслушали председателя Совета директоров Петухова В.В.

Петухов В.В. доложил о том, что Общество сработало в 2016 году с прибылью, чистая прибыль к распределению составила 6661927 руб.08 коп. из нее на дивиденды 666192 рубля 70 коп. Совет директоров предложил общему собранию акционеров чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет, в связи с чем, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Решение: Дивиденды за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Решение принято.

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

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

Беловой Лидии Семеновны
Дмитриева Вячеслава Валентиновича
Петухова Владимира Валерьевича
Петуховой Валентины Ивановны
Петухова Максима Валерьевича

Решение принято.

4.Слушали: По четвертому вопросу повестки собрания председатель собрания 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

Решение не принято.

5.Слушали: По пятому вопросу повестки собрания председатель собрания Петухов В.В. предложил избрать на должность главного инженера сроком на два года Блинова Александра Викторовича.

Решение: Избрать на должность главного инженера ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сроком на два года Блинова Александра Викторовича.

Заключить трудовой договор с главным инженером Блиновым Александром Викторовичем на два года с 28 июня 2017 года по 28 июня 2019 года.

Решение принято.

6.Слушали: По шестому вопросу повестки собрания председатель собрания Петухов В.В. доложил общему собранию акционеров о том, что Совет директоров предложил заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ».

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2017 году.

Поручить генеральному директору Никулину С.П. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году с ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ».

Решение принято.

7.Слушали: По седьмому вопросу повестки собрания заслушали председателя собрания 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.

Решение принято.

Председатель собрания



Петухов В.В.

Секретарь собрания



Шмухлярова В.И.

Отпечатано 2 экз.