

ПРОТОКОЛ № 33
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: 14 мая 2019 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 – 10 часов 00 мин.

Дата составления Протокола: 14 мая 2019 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 19.04. 2019 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 8 чел, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, и владеющие голосующими акциями Общества, предоставляющими 5123голосов, что составляет 96,66 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 2018 отчетный 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 2019 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 главного бухгалтера Зарапиной Е.А.

Решение: Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

Решение принято.

2.Слушали: По второму вопросу повестки собрания заслушали члена Совета директоров Петухову В.И.

Петухова В.И. доложила о том, что прибыль в 2018 году к распределению составляет 5870675 руб.37 коп. Согласно Положения о распределении прибыли 10% от чистой прибыли приходится на дивиденды, что составляет 587067 руб.54 коп. на одну обыкновенную акцию 110 руб.77 коп.

Петухова В.И. предложила принять решение о выплате дивидендов за 2018 год.

Решение: Выплатить дивиденды за 2018 год в размере 110 руб.77 коп. на одну обыкновенную акцию и установить дату на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 28 мая 2019 года.

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 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 14 мая 2019 года по 14 мая 2021 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 2019 году с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ».

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2019 году.

Поручить генеральному директору Никулину С.П. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2019 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.