

**ПРОТОКОЛ № 34**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»**  
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: 17 июня 2020 г.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 30 мин.

Время открытия собрания: 11 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 часов 00 мин.

Дата составления Протокола: 17 июня 2020 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 25.05.2020 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 7 чел, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, и владеющие голосующими акциями Общества, предоставляющими 5106 голосов, что составляет 96,34 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 2019 отчетный год.
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Избрание генерального директора.
6. Утверждение аудитором ОАО «Малоярославецмежрайгаз» - ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС- АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2020 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, пояснитель-



ную записку к отчетности, заключение аудиторской проверки главного бухгалтера Зарапиной Е.А.

**Решение:** Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2019 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 2019 году прибыль отсутствует.

Петухова В.И. предложила принять решение дивиденды за 2019 год не выплачивать.

**Решение:** Дивиденды за 2019 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 принято.**

**5.Слушали:** По пятому вопросу повестки собрания председатель собрания Петухов В.В. предложил избрать на должность генерального директора сроком на два года Никулина Сергея Петровича.

**Решение:** Избрать на должность генерального директора ОАО «Малоярославецмежрайгаз» сроком на два года Никулина Сергея Петровича.

Поручить председателю Совета директоров заключить трудовой договор с генеральным директором Никулиным Сергеем Петровичем на два года с 18 июня 2020 года по 18 июня 2022 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 2020 году с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ».

**Решение:** Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2020 году.

Поручить генеральному директору Никулину С.П. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2020 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.



Ознакомлен: Заранин С.П.  
и получил  
Подпись: Заранин В.А.