

ПРОТОКОЛ № 36
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: 16 мая 2022 г.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 09 часов 30 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: 16 мая 2022 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 21.04.2022 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 5112 голосов, что составляет 96,45 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 2021 отчетный год.**
2. **О выплате дивидендов.**
3. **Избрание членов Совета директоров.**
4. **Избрание генерального директора.**
5. **Избрание членов Ревизионной комиссии.**
6. **Утверждение аудитора на аудиторскую проверку в 2022 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 2021 год.

Решение принято.

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

Петухова В.И. доложила о том, что в соответствии с принятым Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, вступившем в силу с 1 апреля 2022 года введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Такое право предоставлено Правительству статьей 9.1. Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях. Действующий с 01 апреля 2022 года мораторий является тотальным и правила о моратории распространяются на все компании, независимо от того, обладают они признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

Предложила (во изменение решения Совета директоров от 01.04.2022 года № 376 о выплате дивидендов по итогам работы за 2021 год) общему годовому собранию акционеров принять решение дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать.

Решение: Дивиденды за 2021 год 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:

Петухова Владимира Валерьевича
Петуховой Валентины Ивановны
Петухова Максима Валерьевича
Елецкого Алексея Сергеевича
Ивановского Артема Владимировича

Решение принято.

4.Слушали: По четвертому 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 новый трудовой договор с генеральным директором Никулиным Сергеем Петровичем на два года с 17.05.2022 года по 17.05.2024 года.

Решение принято.

5.Слушали: По пятому 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
Шмухляровой Веры Ивановны

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 2022 году.

Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2022 году.

Поручить генеральному директору Никулину С.П. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2022 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 ежемесячно 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.