

**Сообщение
о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) с указанием организационно-правовой формы **Открытое акционерное общество «Малоярославецмежрайгаз»**
2. Место нахождения эмитента **г.Малоярославец Калужской области ул.Коммунальная, 8**
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика **4011002624**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом **1-03-03827А**
5. Код существенного факта **1203827А21042003**
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах **www.mmrgru**
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах **«Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг», Малоярославецкая районная газета «Маяк»**
8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) **годовое**
9. Форма проведения общего собрания **очная**
10. Дата и место проведения общего собрания **21 апреля 2005 г., г.Малоярославец ул.Коммунальная, 8**
11. Кворум общего собрания **присутствовало на собрании акционеров 59,3%**
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
 1. Избрание счетной комиссии - **100 %**
 2. Утверждение годового отчета Общества и бухгалтерской отчетности за 2004 год - **100 %**
 3. Избрание Совета директоров:
 - Петухов В.А. – **100 %**
 - Петухова В.И. - **100 %**
 - Петухов М.В. - **100 %**
 - Подхалюзин С.З. – **100 %**
 - Шанаев А.В. - **100 %**

4. Избрание Ревизионной комиссии:

Милованова М.Н. - 100 %
Прунцев В.Д. - 99,9 %
Шугай В.М. - 100 %

5. Назначение генерального директора:

Шапошников В.Л. - 100 %

6. Утверждение аудитора Общества – 100 %

7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества -99,9%

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать счетную комиссию сроком на один год в составе:

Блиновой Наталии Александровны
Жаркова Ярослава Васильевича
Опекунова Владимира Николаевича

2. Утвердить отчет Общества и бухгалтерскую отчетность (формы 1, 2, 3, 4, 5) за 2003 год

3. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в составе:

Петухова Валерия Александровича
Петуховой Валентины Ивановны
Петухова Максима Валерьевича
Подхалюзина Сергея Захаровича
Шанаева Александра Васильевича

4. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:

Миловановой Маргариты Николаевны
Прунцева Вячеслава Дмитриевича
Шугая Валерия Михайловича

5. Назначить на должность генерального директора ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Шапошникова Владимира Леонидовича. Поручить председателю Совета директоров заключить с ним контракт сроком на 1 год с 23 июня 2004 года по 23 июня 2005 года.

6. Поручить генеральному директору Общества заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2004 году с аудиторской фирмой «Файнарт-аудит».

7. Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества:

- председателю Совета директоров - 25 тыс.руб. в месяц
- членам Совета директоров - 10 тыс.руб. в месяц.

8. На основании финансово-хозяйственной деятельности Общества дивиденды за 2003 год не выплачивать.

Генеральный директор

_____ Шапошников В.Л.

Дата 26.04.2004 г.

М.П.