

ПРОТОКОЛ № 29
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: **13 апреля 2015 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: 13 часов 00 мин.

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

Дата составления Протокола: 16 апреля 2015 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 12 марта 2015 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 5124 голосов, что составляет 96,70 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 прибылей и убытков Общества за 2014 год .

(Докладчики: Никулин С.П. – ген.директор, Зарапина Е.А. - гл.бухгалтер)

2. Избрание членов Совета директоров.

(Докладчик: Петухов В.В. – председатель Совета директоров)

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

(Докладчик: Петухов В.В. – председатель Совета директоров)

4. Избрание главного инженера.

(Докладчик Петухов В.В. – председатель Совета директоров)

5. Утверждение аудитора ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2015 году.

(Докладчик: Милованова М.Н. – председатель Ревизионной комиссии)

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров Общества.

(Докладчик: Петухов В.В. – председатель Совета директоров)

7. О выплате дивидендов.

(Докладчик: Петухова В.И. – член Совета директоров)

Председатель Совета директоров – председатель собрания Петухов Владимир Валерьевич объявил о начале работы годового общего собрания акционеров Обществ и огласил:

- решение Совета директоров о ведении собрания – председатель собрания Петухов Владимир Валерьевич секретарь собрания Шмухлярова Вера Ивановна;
- представил счетную комиссию от ОАО «Реестр»;
- кворум собрания;

- 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 главного бухгалтера Зарапиной Е.А. за 2014 год

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2014 финансовый год.

Решение принято.

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

Решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

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

Решение принято.

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

Решение: Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Миловановой Маргариты Николаевны
Прунцева Вячеслава Дмитриевича
Шугая Валерия Михайловича

Решение принято.

4.Слушали: По четвертому вопросу повестки собрания председатель Совета директоров Петухов В.В. предложил избрать на должность главного инженера 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 А.В. сроком на два года с 13 апреля 2015 года по 13 апреля 2017 года.

Решение принято.

5.Слушали: По пятому вопросу повестки собрания председатель Ревизионной комиссии Милованова М.Н. доложила общему собранию акционеров о том, что Совет директоров предложил утвердить аудитором Общества на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ».

Решение: Утвердить аудитором Общества на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ».

Решение принято.

6.Слушали: По шестому вопросу повестки собрания заслушали председателя Совета директоров Петухова В.В., который предложил принять решение выплачивать

вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров

Решение: Выплачивать ежемесячно вознаграждение членам Совета директоров Общества в течение 2015 года за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров Общества:

- председателю Совета директоров - 25 тыс.рублей в месяц;
- членам Совета директоров - 10 тыс.рублей в месяц каждому.

Решение принято.

7.Слушали: По седьмому вопросу повестки собрания заслушали члена Совета директоров Петухову В.И. – зам.генерального директора Общества по финансам. Совет директоров предварительно рассмотрел отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год и принял решение дивиденды за 2014 год не объявлять и не выплачивать.

Решение: Дивиденды за 2014 год не объявлять и не выплачивать.

Решение принято.

Председатель собрания _____Петухов В.В.

Секретарь собрания _____Шмухлярова В.И.

Отпечатано 3 экз.