

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»**  
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: 19 апреля 2016 г.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 00 мин.

Время открытия собрания: 12 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 часов 55 мин.

Дата составления Протокола: 19 апреля 2016 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 10 марта 2016 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 11 чел, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, и владеющие голосующими акциями Общества, предоставляющими 5127 голосов, что составляет 96,7 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 2015 финансовый год.**  
(Докладчики: Никулин С.П. – вр.и.о.ген.директора, 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 генерального директора**  
(Докладчик Петухов В.В. – председатель Совета директоров)
5. **Утверждение аудитором ОАО «Малоярославецмежрайгаз» - ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС- АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2016 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 Общества, огласил повестку дня Собрания, разъяснил процедуру рассмотрения вопросов повестки дня и процедуру голосования.

**1.Слушали:** По первому вопросу повестки собрания заслушали годовой отчет вр.и.о. 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 (формы 1, 2, 3,4) за 2015 год.

**Решение принято.**

**2.Слушали:** По второму 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.**

**3.Слушали:** По третьему 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.**

**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.

Заключить трудовой договор с генеральным директором Никулиным Сергеем Петровичем сроком на два года с 19 апреля 2016 года по 19 апреля 2018 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 заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ».

**Решение:** Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2016 году.

Поручить генеральному директору Никулину С.П. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году с ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ».

**Решение принято.**

**6.Слушали:** По шестому 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.**

**7.Слушали:** По седьмому вопросу повестки собрания заслушали члена Совета директоров Петухову В.И. – зам.генерального директора Общества по финансам.

Петухова В.И. доложила о том, что Общество сработало в 2015 году с убытком, чистая прибыль к распределению отсутствует. Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

**Решение:** Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

**Решение принято.**

Председатель собрания

Петухов В.В.

Секретарь собрания

Шмухлярова В.И.

Отпечатано 2 экз.