

**ПРОТОКОЛ № 32**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»**  
РФ, 249050, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: **18 июня 2018 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: 21 июня 2018 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 24.05.2018 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 3219 голосов, что составляет 60,74 процентов от общего количества голосующих акций Общества.

**Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

- 1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности (формы 1, 2, 3, 4) за 2017 год.**
- 2. О выплате дивидендов.**
- 3. Избрание Совета директоров.**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии.**
- 5. Избрание генерального директора**
- 6. Заключение договора с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2019 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.

Голосовали: ЗА – единогласно.

**Решение принято.**

**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 и Ревизионной комиссии) главного бухгалтера Зарапиной Е.А.

**Решение:** Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую отчетность (формы 1, 2, 3,4) за 2017 год.

Голосовали: ЗА – единогласно.

**Решение принято.**

**Слушали:** По второму вопросу повестки собрания председатель Совета директоров Петухов В.В. доложил о том, что прибыль в 2017 году отсутствует., в связи с чем, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

**Решение: принято.**

**Слушали:** По третьему вопросу повестки собрания председатель Совета директоров 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 Валерьевича  
Петухова Владимира Валерьевича  
Петуховой Валентины Ивановны  
Петухова Максима Валерьевича

Голосовали: ЗА – единогласно.

**Решение принято.**

**Слушали:** По четвертому вопросу повестки собрания председатель Совета директоров 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 не принято.**

**Слушали:** По пятому вопросу повестки собрания председатель Совета директоров Петухов В.В. предложил избрать на должность генерального директора сроком на один год Шапошникова Владимира Леонидовича.

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

Продлить трудовой договор с генеральным директором Никулиным Сергеем Петровичем на два года с 18.06.2018 г. по 18.06.2020 г.

Голосовали: ЗА – единогласно.

**Решение принято.**

**Слушали:** По шестому 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 2019 году с ООО «Аудиторская компания «ФИНЭКС-АУДИТ».

**Решение:** Поручить генеральному директору Общества заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году с ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ».

Голосовали: ЗА – единогласно.

**Решение принято.**

**Слушали:** По седьмому вопросу повестки собрания заслушали председателя Совета директоров 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.

Голосовали: ЗА – единогласно

**Решение принято.**

Председатель собрания

Петухов В.В.

Секретарь собрания

Шмухлярова В.И.