

**ПРОТОКОЛ № 39**  
**ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытого Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз»**

РФ, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д.8.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения собрания: **12 мая 2025 г.**

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 30 мин.

Время открытия собрания: 11 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 11 часов 00 мин.

Дата составления Протокола: **12 мая 2025 г.**

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по состоянию на **18.04.2025 года**, включены акционеры, владеющие 5300 обыкновенными именными акциями ОАО «Малоярославецмежрайгаз», представляющими 5300 голосов.

В годовом заседании общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз» (далее по тексту - Общество), проведенного посредством принятия решений путем заседания, приняли участие лица, которые обладали 5105 голосами, что составляет 96,2 % процента от общего количества голосующих акций Общества.

Функцию счетной комиссии выполняло АО «Реестр».

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание генерального директора.
9. Избрание главного инженера.
10. О назначении аудиторской организации Общества.

Председатель Совета директоров – председатель собрания Петухов Владимир Валерьевич объявил о начале работы годового заседания общего собрания акционеров Общества, огласил повестку дня Собрания, разъяснил процедуру рассмотрения вопросов повестки дня и процедуру голосования.

**1.Слушали:** По первому вопросу повестки заслушали годовой отчет врио генерального директора Кочина И.Э.

**Решение:** утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

**2. Слушали:** По второму вопросу повестки дня заслушали главного бухгалтера Зарапину Е.А., представившую годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, пояснительную записку к отчетности, заключение аудиторской проверки и Ревизионной комиссии.

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

**3. Слушали:** По третьему вопросу повестки заслушали члена Совета директоров Петухову В.И., которая представила предложенные Советом директоров предложения по распределению чистой прибыли.

**Решение:** Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 1 164 892, 15 рублей, следующим образом:

- направить в резервный фонд Общества 58 255 рублей;
- на выплату дивидендов по акциям 116 489 рублей;
- на покрытие убытков прошлых лет 990 148, 15 рублей.

**4. Слушали:** По четвертому вопросу повестки дня член Совета директоров Петухова В.И. зачитала рекомендованные Советом директоров размер, форму и сроки выплаты дивидендов по итогам 2024 года.

**Решение:** Утвердить:

- размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 21,97 рублей, форма выплаты - в денежной форме безналичным порядком;
- срок выплаты – 25 рабочих дней, с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26.05.2025 г.

**5. Слушали:** По пятому вопросу заслушали председателя собрания Петухова В.В., который предложил выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров, членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивать.

**Решение:**

Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году в размере:

- председателю Совета директоров - 25 000 рублей
- членам Совета директоров - 10 000 рублей
- членам ревизионной комиссии - 00 рублей

Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 году в размере:

- председателю Совета директоров - 25 000 рублей
- членам Совета директоров - 10 000 рублей
- членам ревизионной комиссии - 00 рублей.

**6. Слушали:** По шестому 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  
Ковалева Виталия Николаевича  
Боренковой Вероники Викторовны

**7. Слушали:** По седьмому 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:

Мишутова Ильи Валерьевича  
Бирюкова Дмитрия Сергеевича  
Лебедева Александра Сергеевича

**8. Слушали:** По восьмому вопросу повестки собрания председатель собрания Петухов В.В. предложил избрать на должность генерального директора Кочина Илью Эдуардовича.

**Решение:** Избрать на должность генерального директора ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Кочина Илью Эдуардовича сроком на 2 года с 12.05.2025 г. по 11.05.2027 г.

**9. Слушали:** По девятому вопросу повестки дня председатель собрания Петухов В.В. предложил избрать на должность главного инженера Блинова Александра Викторовича.

**Решение:** Избрать на должность главного инженера ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Блинова Александра Викторовича сроком на 2 года с 12.05.2025 г. по 11.05.2027 г.

**10. Слушали:** По десятому вопросу повестки дня собрания председатель собрания Петухов В.В. доложил общему собранию акционеров о том, что Совет директоров предложил заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год с аудиторской организацией ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ».

**Решение:** Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку по результатам работы за 2025 год.

Поручить генеральному директору Кочину И.Э. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год с ООО «Аудиторская компания ФИНЭКС-АУДИТ» с размером оплаты его услуг, не превышающим 150 тысяч рублей.

Председатель собрания



В.В. Петухов

Секретарь собрания



О.О. Семилуцкая



Отпечатано 3 экз.

Ознакомлен:



Кочин И.Э.