

ПРОТОКОЛ № 41
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «Малоярославецмежрайгаз» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: РФ, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д.8.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2026 г.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 мая 2026 г.

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

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

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 часов 02 мин.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 05 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 30 мин.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный по состоянию на 16.05.2026 года, включены акционеры, владеющие 5300 обыкновенными именными акциями АО «Малоярославецмежрайгаз», представляющими 5300 голосов.

В годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного Общества «Малоярославецмежрайгаз» приняли участие лица, которые обладали 5106 голосами, что составляет 96,34 % процента от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Соколов Никита Сергеевич

Председательствующий на общем собрании: Петухов Владимир Валерьевич

Секретарь общего собрания: Семилуцкая Ольга Олеговна

Дата составления протокола: 08 июня 2026 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.

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 генерального директора Кочина Ильи Эдуардовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	5106

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3186
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	-

Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2. Слушали: По второму вопросу повестки дня заслушали главного бухгалтера Зарапину Елену Анатольевну, представившую годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год, пояснительную записку к отчетности, заключение аудиторской проверки и Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	5106

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3186
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	-

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

3. Слушали: По третьему вопросу повестки заслушали члена Совета директоров Петухову Валентину Ивановну, которая доложила о наличии чистой прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	5106

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3186
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1920
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	-

Решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2025 год следующим образом:

- 10% прибыли - 167 374 руб. направить на выплату дивидендов.
- 5% прибыли - 83 690 руб. 23 коп. направить в резервный фонд Общества.
- Оставшуюся нераспределенную прибыль в размере 1 422 740 руб. 37 коп. направить на погашение убытков прошлых лет.
- Направить резервный капитал за 2024-2025 годы в сумме 3 041 239 руб. на погашение убытков прошлых лет.
- Направить резервный капитал 2026 года в размере 83 690 руб. 23 коп. на погашение убытков прошлых лет.

4. Слушали: По четвертому вопросу повестки дня член Совета директоров Петухова Валентина Ивановна зачитала рекомендованный Советом директоров размер дивидендов по итогам 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	5 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	5106

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3186
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1920

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	-
---	---

Решение: Утвердить:

- размер дивиденда на одну обыкновенную акцию 31 руб. 58 коп., 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 - 25.06.2025 г.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5106

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	3186
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	-

Решение: Утвердить размер вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 году в размере:

- председателю Совета директоров - 25 000 рублей
- членам Совета директоров - 10 000 рублей
- членам ревизионной комиссии - 00 рублей (не выплачивать).

6. Слушали: По шестому вопросу повестки собрания председатель собрания Петухов Владимир Валерьевич зачитал предложения по кандидатам в состав Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	26 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25530

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Петухов Владимир Валерьевич	5317
Петухов Максим Валерьевич	5308
Петухова Валентина Ивановна	5305
Евсикова Татьяна Петровна	—
Сухотина Светлана Викторовна	—
Новикова Ольга Геннадьевна	—
Осипова Александра Ефимовна	4800
Ковалев Виталий Николаевич	4800
Боренкова Вероника Викторовна	—

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	-
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	-

Решение: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в составе:

Петухова Владимира Валерьевича
Петуховой Валентины Ивановны
Петухова Максима Валерьевича
Ковалева Виталия Николаевича
Осиповой Александры Ефимовны

7. Слушали: По седьмому вопросу повестки собрания председатель собрания Петухов Владимир Валерьевич зачитал предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2116
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1922

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Миловановой Маргариты Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	—
---	---

По кандидатуре Прунцева Вячеслава Дмитриевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	—

По кандидатуре Шмухляровой Веры Ивановны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	—

По кандидатуре Мишутова Ильи Валерьевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	—

По кандидатуре Бирюкова Дмитрия Сергеевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	—

По кандидатуре Лебедева Александра Сергеевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	—

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 дня собрания председатель собрания Петухов Владимир Валерьевич доложил о том, что Совет директоров определил размер оплаты услуг ауди-

торской организации на 2026 год, не превышающий 450 000 рублей, и огласил кандидатуры для утверждения.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	5 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5106

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре ООО АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8186
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	—

По кандидатуре ООО «Аудит-НТ»:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1920
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	3186
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	—

Решение: Утвердить аудиторскую организацию ООО АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» на аудиторскую проверку по результатам работы за 2026 год.

Поручить генеральному директору Кочину И.Э. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год с ООО АК «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» с размером оплаты его услуг, не превышающим 450 тысяч рублей.

Председатель собрания



В.В. Петухов

Секретарь собрания



О.О. Семилуцкая