

ПРОТОКОЛ № 38
 годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Малоярославецмежрайгаз»
РФ, 249096, Калужская область, г.Малоярославец, ул.Коммунальная, д.8.

Дата проведения собрания: 03 мая 2024 г.

Место проведения собрания: 249096, 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: 03 мая 2024 г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составленный по состоянию на 08.04.2024 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, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в собрании, и владеющие голосующими акциями Общества, предоставляющими 5106 голосов, что составляет 96,34 процентов от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание генерального директора.
9. О назначении аудиторской организации 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.

1.Слушали: По первому вопросу повестки собрания заслушали годовой отчет генерального директора Никулина С.П.

Решение: утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

2. Слушали: По второму вопросу повестки дня заслушали гл.бухгалтера Зарапину Е.А. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, пояснительную записку к отчетности, заключение аудиторской проверки и Ревизионной комиссии.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

Решение принято.

3.Слушали: По третьему и четвертому вопросам повестки собрания заслушали члена Совета директоров Петухову В.И.

Петухова В.И. доложила о том, что чистая прибыль в 2023 году отсутствует. Совет директоров предложил дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли, чистую прибыль не распределять, дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Решение принято.

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: Выплачивать ежемесячно 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.

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение за исполнение ими функций ревизионной комиссии не выплачивать.

Решение принято.

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

Решение принято.

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

Решение принято.

8.Слушали: По восьмому вопросу повестки собрания председатель собрания Петухов В.В. предложил избрать на должность генерального директора Никулина Сергея Петровича.

Решение: Избрать на должность генерального директора ОАО «Малоярославецмежрайгаз» Никулина Сергея Петровича сроком на 2 года с 04.05.2024г. по 03.05.2026 г.

Решение принято.

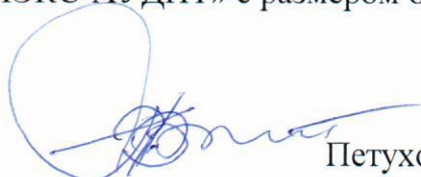
9.Слушали: По девятому вопросу повестки собрания председатель собрания Петухов В.В. доложил общему собранию акционеров о том, что Совет директоров предложил заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году с аудиторской организацией.

Решение: Утвердить аудиторскую организацию ООО «Аудиторская компания ФИНАКС-АУДИТ» на аудиторскую проверку в 2024 году.

Поручить генеральному директору Никулину С.П. заключить договор на аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности в 2024 году с ООО «Аудиторская компания ФИНАКС-АУДИТ» с размером оплаты его услуг не превышающим 150 тысяч рублей.

Решение принято.

Председатель собрания



Петухов В.В.

Секретарь собрания



Шмухлярова В.И.

Отпечатано 3 экз.