

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ШАХТА «УГОЛЬНАЯ»
ПРОТОКОЛ № 32**

**годового общего собрания акционеров
ОАО «Шахта «Угольная»**

25 июня 2020 г.

пос. Угольные Копи

Присутствовали:

Быков А.В. - представитель Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (держатель 5100 обыкновенных голосующих акций).

Кныш С.И. - генеральный директор Открытого акционерного общества «Шахта «Угольная» (держатель 400 обыкновенных голосующих акций)

Спицын С.Б. - представитель Администрации городского округа Анадырь (держатель 1400 обыкновенных голосующих акций)

На общем собрании присутствуют представители акционеров, владеющих 69% (шестьюдесятью девятью) процентами обыкновенных голосующих акций.

Отсутствуют: акционер **Нагаюк Б.И.** - держатель 500 обыкновенных голосующих акций;

акционер **Ковалевская Т.Н.**- держатель 200 обыкновенных голосующих акций;

представитель Акционерного общества «Чукотэнерго» (держатель 1000 обыкновенных голосующих акций);

представитель Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района (держатель 1400 обыкновенных голосующих акций).

Приглашенные: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам – Гергель О.В.

главный бухгалтер - Боридько Л.А.

Кворум для проведения **Годового общего собрания акционеров** (далее

Общее собрание) Открытого акционерного общества “Шахта “Угольная” имеется.

Годовое общего собрания акционеров ОАО “Шахта “Угольная” (далее Общество) является правомочным.

Кныш С.И. предложил избрать председателем общего собрания –

Быкова А.В.

Быков А.В. предложил секретарем общего собрания избрать –

Кныш С.И.

Голосовали: за - единогласно.

Общее собрание решило: избрать председателем общего собрания – Быкова А.В.

секретарем общего собрания - Кныш С.И.

Предложение по повестке дня.

Выступил Быков А.В. предложил утвердить повестку общего собрания, предложенную Советом директоров.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета исполнительного органа (Генерального директора) Общества за 2019 год;
2. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год;
3. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2019 год;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

Голосовали: за - единогласно.

Общее собрание решило: Предложенную повестку дня **Утвердить.**

По первому вопросу: доложил генеральный директор Кныш С.И.

В 2019 году ОАО «Шахта «Угольная» добыла 82,5 тыс. тонн. Объем отгрузки составил 55,503 тыс. тонн. Выручка от продажи продукции в 2019 году составила без учета НДС 300147 тыс. руб., что на 249153 тыс. руб. меньше чем в 2018 году.

В 2019 году шахтой отработано 247 дней.

За год пройдено 374 метра горных выработок, из них вскрывающих и подготавливающих 256 метров.

Весь добытый уголь реализован в пределах Чукотского автономного округа.

Средняя списочная численность работников в 2019 году 247 человек, меньше чем в прошлом году на 11 человек.

Убытки от продаж за 2019 год составили (70459) тыс. рублей, а чистые убытки составили (74267) тыс. рублей.

Себестоимость продаж продукции составила 236506 тыс. рублей, что на 249203 тыс. рублей выше, чем в 2018 году

Стоимость основных средств по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 8113 тыс. руб. и составила 57016 тыс. руб.

Снижение стоимости основных средств говорит о том, что предприятие в 2019 году не обновило производственные мощности из-за отсутствия денежных средств.

Выступил: Быков А.В.

Обменявшись мнениями решили: **Утвердить годовой отчет ОАО «Шахта «Угольная» за 2019 год**

Голосовали: за - единогласно.

Общее собрание решило: **Утвердить годовой отчет ОАО "Шахта "Угольная" за 2019 год.**

По второму вопросу:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах) Общества за 2019 год. Быков А.В. уточнил, все ли присутствующие ознакомлены с Бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о финансовых результатах Общества за 2019 год, есть ли вопросы к содержанию указанной отчетности, и какие будут предложения. Предложений не поступило.

Быков А.В. предложил голосовать за утверждение бухгалтерской отчетности в целом.

Голосовали: за - единогласно.

Общее собрание решило: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе бухгалтерский баланс, отчет о хозяйственной деятельности, отчет о прибылях и убытках (финансовых результатах) Общества за 2019 год.

По третьему вопросу:

Выступил Быков А.В., предложил дивиденды акционерам Общества по итогам работы за 2019 году не выплачивать. Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли. За предложение Быкова А.В.

Голосовали: за - единогласно.

Решение принято.

Общее собрание решило:

По итогам работы Общества за 2019 год акционерам Общества дивиденды не выплачивать.

Четвертый вопрос:

Кныш С.И. ознакомил присутствующих акционеров с предложениями Совета директоров о численном составе Совета директоров, кандидатурах выдвинутых, от Департамента финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО и Совета директоров. Предложил проголосовать за численный состав членов Совета директоров в количестве 5 человек.

Голосовали: за – единогласно.

Решение принято – избрать Совет директоров на следующий срок в составе 5 человек.

Общее собрание акционеров приняло решение считать избранными в Совет директоров ОАО «Шахта «Угольная»:

- Барсукова Александра Васильевича – заместителя начальника Департамента – председателя Комитета имущественных отношений Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;

- Бочкарева Виктора Васильевича – и.о. начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа;

- Козлова Валерия Евгеньевича – заместителя начальника Департамента, начальника управления топливо-энергетического комплекса Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа;

- Сидельникову Елену Владимировну – заместителя главы Администрации Анадырского муниципального района, начальника Управления финансов, экономики и имущественных отношений;

- Генерального директора ОАО «Шахта «Угольная».

Пятый вопрос:

Быков А.В. предложил проголосовать за всех кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Шахта «Угольная», предложенных Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО и рекомендованных для избрания Советом директоров.

Общее собрание приняло решение избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Боридько Лилия Александровна – главный бухгалтер ОАО ”Шахта “Угольная “

Степанюк Оксана Николаевна – начальник планового отдела Управления бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности Департамента промышленной политики ЧАО.

Чернюк Александра Николаевна – заместитель начальника Департамента – начальника Управления бухгалтерского учета и финансово-экономической деятельности Департамента промышленной политики ЧАО.

Голосовали: за – единогласно.

Шестой вопрос:

Выступил Кныш С.И., сказал, что в прошлом году он был назначен на должность генерального директора на срок до следующего общего собрания акционеров. По окончании контракта в прошлом году ему не выплатили единовременное пособие в размере 3-х среднемесячных зарплат, предусмотренных контрактом. Предложил выплатить единовременное пособие в размере 3-х среднемесячных зарплат по окончании работы на ОАО ”Шахта “Угольная “ в этом году.

Быков А.В. доложил, что Совет директоров рекомендовал на должность Генерального директора на следующий срок избрать Гергель Олега Валериевича на срок до следующего годового собрания акционеров до 01.07.2021 года.

Принятое решение:

- Избрать генеральным директором ОАО ”Шахта “Угольная “ Гергель Олега Валериевича на срок до 01.07.2021 года, до следующего общего собрания акционеров.

- Выплатить Кныш С.И. единовременное пособие в размере 3-х месячных зарплат по окончании работы на ОАО ”Шахта “Угольная “.

- председателю совета директоров заключить от имени общества ОАО ”Шахта “Угольная “ контракт с Гергель О.В. на срок до 01.07.2021года

Голосовали: за - единогласно.

Седьмой вопрос:

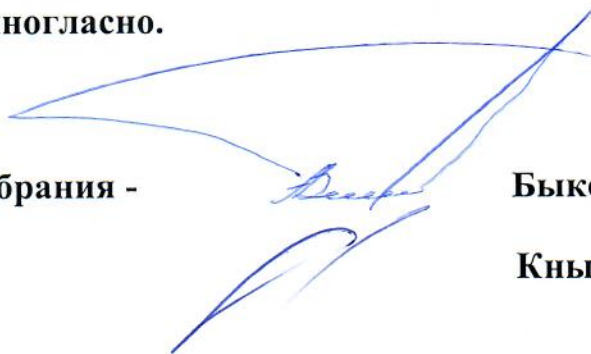
Выступил Кныш С.И. сказал, что на следующий год необходимо будет проводить торги для избрания аудитора Общества, так как действия договора с аудитором "Кадастр" истекает в 2020 году.

Обменявшись мнениями решили: По избранию аудитора Общества на 2021 год провести торги.

Голосовали: за - единогласно.

Председатель общего собрания -

Секретарь собрания -



Быков А.В.

Кныш С.И.