

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ШАХТА «УГОЛЬНАЯ»
ПРОТОКОЛ № 33**

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

21 июня 2021 г.

15:00

г. Анадырь, ул. Отке 4

Присутствовали:

Быков А.В. - Представитель Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского Автономного Округа на основании Распоряжения № 79-р от 15.06.2021 и Доверенности № 05-01-16/8 от 15.06.2021 (держатель 5100 обыкновенных голосующих акций).

Сидельникова Е.В. - Представитель Администрации Анадырского муниципального района (держатель 1400 обыкновенных голосующих акций).

На общем собрании присутствуют представители акционеров, владеющих 65% (шестьдесятю пятью) процентами обыкновенных голосующих акций.

Отсутствуют:

акционер С.И. Кныш - держатель 400 обыкновенных голосующих акций;

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

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

Представитель Администрации городского округа Анадырь (держатель 1400 обыкновенных голосующих акций).

Представитель АО «Чукотэнерго» (держатель 1000 обыкновенных голосующих акций).

Приглашённые:

- Генеральный директор ОАО «Шахта «Угольная» - **О.В. Гергель**

- Главный бухгалтер – **Л.А. Боридько**

- Нотариус Анадырского нотариального округа, Чукотского Автономного

Округа – **В.М. Воловод.**

65 % владельцев обыкновенных голосующих акций присутствуют на собрании;

Отсутствуют: **С.И. Кныш** – держатель 400 обыкновенных голосующих акций, **Б.И. Нагаюк** – держатель 500 обыкновенных голосующих акций, **Т.Н. Ковалевская** - держатель 200 обыкновенных голосующих акций, **Представитель** Администрации городского округа Анадырь (держатель 1400 обыкновенных голосующих акций), **Представитель** АО «Чукотэнерго» (держатель 1000 обыкновенных голосующих акций).
Отсутствующие акционеры извещены должным образом, о причинах неявки не уведомили.

Кворум для проведения **Годового общего собрания акционеров (далее Общее собрание) Открытого акционерного общества “Шахта “Угольная”** имеется. **Годовое общее собрание акционеров ОАО “Шахта “Угольная” (далее Общество)** является правомочным.

Гергель О.В. предложил избрать председателем Общего собрания – **Быкова А.В.**

Быков А.В. предложил избрать секретарём Общего собрания – **Гергель О.В.**

Голосовали: за – единогласно

Общее собрание решило: избрать председателем Общего собрания - **Быкова А.В.**

секретарем Общего собрания – **Гергель О.В.**

Предложение по повестке дня.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Об исключении из состава директоров Общества: Барсукова А.В.
2. Об утверждении годовой отчёта исполнительного органа (Генерального директора) Общества об итогах работы за 2020 год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2020 год.
4. О выплате дивидендов, по итогам работы Общества за 2020 год.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
8. Об утверждении аудитора общества.

Голосовали: за – единогласно.

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

По первому вопросу выступил Быков А.В. председатель общего собрания акционеров: исключить из состава Совета директоров Барсукова А.В.

Голосовали: за – единогласно.

Голосовали: за – единогласно.

Принять решение: исключить из состава Совета директоров Барсукова А.В.

По второму вопросу: отчёт исполнительного органа (Генерального директора) Общества об итогах работы за 2020 год доложил Генеральный директор Гергель О.В.:

В 2020 году шахтой отработано 243 дня. За год пройдено 260 м.п. горных выработок, из них вскрывающих и подготавливающих 235 м.п., не выполнения плана по проведению горных выработок 2020 году обусловлено следующими условиями:

1) не выполнения плана закупки необходимого количества материалов и оборудования в 2019 году;

2) остановка работы предприятия на 6 месяцев в связи с отсутствием договора на горноспасательное обслуживание на второе полугодие 2020 года. Не выполнение плана по проведению горных выработок (отставание более 6 месяцев) негативно сказалось на дальнейшей работе Общества в рамках заключения долгосрочного контракта с основным потребителем АО «Чукотэнерго», так же это в дальнейшем может отразиться на поставках угля для нужд коммунального хозяйства Анадырского района.

В 2020 году ОАО «Шахта «Угольная»

- добыча: 100618 тонн;

- отгрузка: 129843 тонны.

Выручка от продажи продукции в 2020 году составила без учета НДС – 887552 т.р., что на 587405 т.р. больше чем 2019 году (в том числе морские перевозки).

Весь добытый уголь в 2020 году реализован в пределах Чукотского автономного округа:

- Чукоткоммунхоз – 25000 + 13200 (реки) – 38200 тонн;

- Чукотэнерго (Эгвекинотская ГРЭС) – 88300 тонн;

- прочие потребители – 1700 тонн.

Средняя списочная численность работников в 2020 году – 222 человека, что на 22 человека меньше, чем в 2019 году.

Убытки от продажи за 2020 год составили: - 48874 т.р., а чистые убытки составили – 17269 т.р.

Себестоимость продаж продукции составила 936426 т.р., что на 557435 т.р. больше, чем 2019 году.

Стоимость основных средств по сравнению с прошлым годом увеличилась и составила 87587 т.р. Рост стоимости основных средств говорит о том, что в 2020 году Общество незначительно обновила производственные мощности.

Увеличение в отчётном периоде цены на реализацию угля на фоне одновременного небольшого роста объёма отгрузки за счёт поставки угля на Эгвекинотскую ГРЭС позволило уменьшить убытки Общества, но не позволяет покрыть все издержки Общества. В результате длительных переговоров июль-

ноябрь 2020 года, при финансовой поддержке департамента промышленности, Общество смогло заключить договор на горноспасательное обслуживание на первое полугодие 2021 года, рассчитаться с поставщиками оборудования.

Не смотря на финансовую поддержку департамента промышленности анализ экономического состояния Общества за 2020 год, показывает, что Общество находится в тяжёлом состоянии и для выполнения задач по обеспечению основных потребителей углём нуждается в финансовые поддержки округа. За все время существования Общества закупка материалов и оборудование производилось исключительно за счёт средств самого Общества и ранее сформированных материальных резервов, что позволяло Обществу выполнять свои договорные обязательства данный резерв был полностью исчерпан 2020 году.

Одной из главных задач Общества остаётся поддержание статуса на рынке добычи и сбыта угля, заключение долгосрочного контракта, поиск новых потребителей и рынков реализации угля, что гарантировало бы стабильную и эффективную работу Общества. Кроме того, ведутся переговоры по получению государственной поддержки (субсидии), которая позволила бы произвести закупку необходимого оборудования и материалов, что в свою очередь позволило бы подготовить очистной блок с запасами угля 170000 тонн тем самым увеличить добычу угля в 2022 -2023 годах.

План развития Общества и его финансовая поддержка со стороны заинтересованных лиц на ближайшие 2022-2025 годы и далее позволило бы плановое вести работы по модернизации предприятия.

Основные проблемы, с которыми предприятие столкнётся в следующем году будет недостаточность собственных оборотных средств для инвестиционной деятельности. В первом полугодии 2022 года – предприятие столкнётся с отсутствием необходимыми денежных средств для (Выплаты заработной платы, уплаты налогов, оплаты услуг ВГСЧ) нормального функционирования.

Выступил: Быков А.В.

Обменявшись мнениями решили: Утвердить годовой отчёт исполнительного органа (Генерального директора) Общества об итогах работы за 2020 год.

Голосовали: за – единогласно.

Общее собрание решило: **Утвердить годовой отчёт исполнительного органа (Генерального директора) Общества об итогах работы за 2020 год.**

По третьему вопросу: Об утверждении годового бухгалтерского баланса, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 2020 год.

Быков А.В. уточнил, все ли присутствующие ознакомлены с Бухгалтерской отчётностью, в том числе с отчётом о финансовых результатах Общества за 2020г, есть ли вопросы к содержанию указанной отчётности, и какие будут предложения. Предложений не поступило.

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 2020 год.

Голосовали: за – единогласно.

Принято решение: **Утвердить годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества за 2020 год.**

По четвертому вопросу:

Выступил Быков А.В., предложил дивиденды по итогам работы Общества за 2020 год не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли.

Голосовали: за – единогласно.

Общее собрание решило:

По итогам работы Общества за 2020 год акционерам Общества дивиденды не выплачивать.

По пятому вопросу:

Выступил Быков А.В. ознакомил присутствующих акционеров с предложениями Совета директоров о численном составе Совета директоров, выдвинутых кандидатурах 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.

Общее собрание приняло решение: избрать Совет директоров на следующий срок в составе 5 человек.

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

- **Бочкарева Виктора Васильевича** – начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа;

- **Дмитриеву Евгению Юрьевну** - заместителя начальника Департамента

финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, председателя Комитета имущественных отношений;

- **Козлова Валерия Евгениевича** - заместителя начальника Департамента, начальника Управления промышленности Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа;

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

- Генерального директора ОАО «Шахта «Угольная».

По шестому вопросу:

Выступил Быков А.В. об избрании членов ревизионной комиссии.

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 Общества;

Степанюк Оксана Николаевна – начальник планово-экономического отдела Управления бухгалтерского учёта и финансово-экономической деятельности Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа;

Чернюк Александра Николаевна – заместитель начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа, начальник Управления бухгалтерского учёта и финансово-экономической деятельности.

Голосовали: за – единогласно.

По седьмому вопросу:

Выступил **Быков А.В.**, доложил, что Совет директоров Общества рекомендовал на должность Генерального директора **О.В. Гергель** и продлить контракт на срок 3 года.

Голосовали: за – единогласно.

Принято решение: Избрать Генеральным директором ОАО «Шахта «Угольная» Гергель Олега Валериевича на срок 3 года.

- Председателю Совета директоров заключить от имени Общества ОАО «Шахта «Угольная» контракт с О.В. Гергель на срок 3 года

По восьмому вопросу:


Выступил Быков А.В., сказал, что на следующий год необходимо будет проводить аудит Общества, для этого необходимо проводить торги для избрания аудитора Общества, т.к. договор с аудитором «Кадастр» истёк.

Обменявшись мнениями решили:

По избранию аудитора Общества на 2021 год провести торги.

Голосовали: за – единогласно.

Председатель общего собрания



Быков А.В.

Секретарь собрания



Гергель О.В.