

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ШАХТА «УГОЛЬНАЯ»
ПРОТОКОЛ № 31**

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

26 июня 2019 г.

пос. Угольные Копи

Присутствовали:

Шушарин 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: председатель Совета директоров – Козлов В.Е.

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 –

Шушарина А.В.

Шушарин А.В. предложил секретарем Общего собрания избрать –
Кныш С.И.

Голосовали: за - единогласно.

Общее собрание решило: избрать председателем Общего собрания - Шушарина А.В.
секретарем Общего собрания - Кныш С.И.

Предложение по повестке дня.

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

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2018 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам работы за 2018 год.
4. О выплате дивидендов, вознаграждению Совета директоров по итогам работы Общества за 2018 год;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества (ревизоров).
7. Об избрании исполнительного органа – генерального директора .

Голосовали: за - единогласно.

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

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

В 2018 году ОАО «Шахта «Угольная» добыла 135,5 тыс. тонн. Объем отгрузки составил 154,09 тыс. тонн. Выручка от продажи продукции в 2018 году составила 549350 тыс. руб., что на 98803 тыс.руб меньше чем в 2017 году.

В 2018 году шахтой отработано 262 дня.

За год пройдено 1245 метров горных выработок, из них вскрывающих и подготавливающих 1046 метр.

Весь добытый уголь реализован в пределах Чукотского автономного округа.

Средняя списочная численность работников в 2018 году 258 человек, меньше чем в прошлом году на 9 человек.

Убытки от продаж за 2018 год составили (24184) тыс.рублей, а чистые убытки составили (34977) тыс.рублей.

Себестоимость продаж продукции составила 573534 тыс.рублей, что на 15543 тыс.рублей выше, чем в 2017 году

Стоимость основных средств по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 21613 тыс. руб. и составила 65128 тыс. руб.

Снижение стоимости основных средств говорит о том, что предприятие в 2018 году не обновило производственные мощности из-за отсутствия денежных средств. Из запланированных 150 млн.рублей, на приобретение материалов и оборудования (для дальнейшей работы предприятия), израсходовано было 33 млн.рублей.

Выступили: Шушарин А.В.

Обменявшись мнениями решили: **Утвердить годовой отчет ОАО «Шахта «Угольная» за 2018 год**

Голосовали: за - единогласно.

Общее собрание решило: **Утвердить годовой отчет ОАО "Шахта «Угольная» За 2018 год.**

По второму вопросу:

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах) Общества за 2018 год. Шушарин А.В. уточнил, все ли присутствующие ознакомлены с Бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о финансовых результатах Общества за 2018 год, есть ли вопросы к содержанию указанной отчетности, и какие будут предложения. Предложений не поступило.

Шушарин 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 2018 год.**

По третьему вопросу:

Кныш С.И. ознакомил акционеров с результатами хозяйственной деятельности, принесшей в 2018 году предприятию более 35 млн.рублей убытков чистой прибыли за истекший 2018 год нет, следовательно распределять нечего.

Обменявшись мнениями решили: в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы Общества - прибыль не распределять .

Голосовали: за - единогласно.

По четвертому вопросу:

Выступил Шушарин А.В., предложил дивиденды акционерам Общества по итогам работы за 2018 году не выплачивать Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли. За предложение Шушарина А.В.

Голосовали: за - единогласно.

Решение принято.

Общее собрание решило:

По итогам работы Общества за 2018 год акционерам Общества дивиденды не выплачивать.

Пятый вопрос:

Кныш С.И. ознакомил присутствующих акционеров с предложениями Совета директоров о численном составе Совета директоров, кандидатуры выдвинутых, от Департамента финансов, экономики и имущественных отношений ЧАО, АО «Чукотэнерго» 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.

Для избрания в Совет директоров предложенных кандидатов акционерам, присутствующим на общем годовом собрании, розданы бюллетени для голосования со списками кандидатов.

При подсчете голосов, отданных персонально за каждого кандидата, получены следующие результаты:

Барсуков Александр Васильевич –	1380
Соболев Михаил Юрьевич –	1380
Сидельникова Елена Владимировна –	1380
Мингазов Андрей Андрей Шамилевич –	1380
Синявский Сергей Васильевич -	
Кныш Сергей Иванович -	1380

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

Барсукова А.В., Соболева М.Ю., Сидельникову Е.В., Мингазова А.Ш., Кныш С.И.

Шестой вопрос:

Шушарин 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:

Гришило Светлана Николаевна – заместитель начальника Управления топливно-энергетического комплекса Департамента промышленной политики ЧАО.

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

Кондаков Максим Владимирович – начальник отдела недропользования, водных отношений лицензирования Управления природопользования и охраны окружающей среды Комитета природных ресурсов и экологии ЧАО.

Голосовали: за – единогласно.

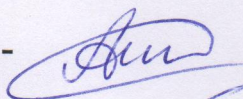
Седьмой вопрос:

Шушарин А.В. ознакомил присутствующих с заявлением **Кныш С.И.** о назначении на должность Генерального директора Общества. Совет директоров рекомендовал избрать генеральным директором на следующий срок **Кныш Сергея Ивановича**.

Шушарин А.В. предложил избрать генеральным директором **Кныш Сергея Ивановича** на срок до следующего общего собрания акционеров (до 01.07.2020 г.)

Голосовали: за - единогласно.

Председатель общего собрания -



Шушарин А.В.

Секретарь собрания



Кныш С.И.