

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ШАХТА «УГОЛЬНАЯ»  
ПРОТОКОЛ № 30**

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

26 июня 2018 г.

пос. Угольные Копи

**Присутствовали:**

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

**Гончаров Н.Н.** - представитель Акционерного общества «Чукотэнерго» (держатель 1000 обыкновенных голосующих акций).

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

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

На общем собрании присутствуют представители акционеров владеющих 79 % (семьюдесятью 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 Администрации городского округа Анадырь (держатель 1400 обыкновенных голосующих акций).

Приглашенный главный бухгалтер Боридько Лилия Александровна.

Кворум для проведения Годового общего собрания акционеров (далее Общее собрание) Открытого акционерного общества «Шахта «Угольная» имеется.

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

Кныш С.В. 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.С.**

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 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2017 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества по итогам работы за 2017 год.
4. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2017 год;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества (ревизоров).
8. Утверждение аудитора.

**Голосовали: за - единогласно.**

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

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

В 2017 году ОАО Шахта Угольная добыла 189.421 тыс. тонн. Объем отгрузки составил 181,351 тыс. тонн. Выручка от продажи продукции в 2017 году составила 648153 тыс. руб.

В 2017 году шахтой отработано 252 дней.

За год пройдено 936 метров горных выработок, из них вскрывающих и подготавливающих 769 метр.

Весь добытый уголь реализован в пределах Чукотского автономного округа.

Средняя списочная численность работников в 2017 году 267 человек, меньше чем в прошлом году на 16 человек.

Прибыль от продажи составила 63880 тыс. руб. а чистая прибыль 47343 тыс. руб.

Стоимость основных средств по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 17188 тыс. руб. и составила 69554 тыс. руб.

Снижение стоимости основных средств говорит о том, что предприятие в 2017 году не обновило производственные мощности из-за отсутствия денежных средств.

Выступили: Шушарин А.В. Сидельникова Е.В.

Обменявшись мнениями решили: **Утвердить годовой отчет ОАО «Шахта «Угольная» за 2017 год**

**Голосовали: за – единогласно.**

Общее собрание решило: **Утвердить годовой отчет ОАО «Шахта Угольная» За 2017 год.**

**По второму вопросу**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (финансовых результатах) Общества за 2017 год.

Шушарин А.В. уточнил, все ли присутствующие ознакомлены с Бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о финансовых результатах Общества за 2017 год, есть ли вопросы к содержанию указанной отчетности, и какие будут предложения.

В ходе обсуждения было принято решение уточнить данные по стоимости чистых активов общества, и выплате НДС за 2017 год.

Шушарин А.В. предложили 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 2017 год.**

**По третьему вопросу:**

Кныш С.И. ознакомил акционеров с предложением Совета директоров по распределению прибыли за 2017 год.

В соответствии, с которым предложено распределить чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 47 343 000 рублей на следующие цели:

в размере 98 % чистой прибыли, в сумме 46 396 140 рублей - направить на хозяйственную деятельность Общества, в.т.ч. пополнение оборотных средств Общества;

по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год выплатить Генеральному директору годовое денежное

вознаграждение в размере 2 % от чистой прибыли, согласно п. 8.2. Контракта, сумма вознаграждения составит 946 860 рублей.

По итогам работы Общества за 2017 год акционерам Общества дивиденды не выплачивать.

**Голосовали: за – единогласно.**

**Общее собрание решило:**

Распределить чистую прибыль Общества за 2017 год в размере 47 343 000 рублей на следующие цели:

в размере 98 % чистой прибыли, в сумме 46 396 140 рублей - направить на хозяйственную деятельность Общества, в т.ч. пополнение оборотных средств Общества;

по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год выплатить Генеральному директору годовое денежное вознаграждение в размере 2 % от чистой прибыли, согласно п. 8.2. Контракта, сумма вознаграждения составит 946 860 рублей.

**По четвертому вопросу:** О выплате дивидендов.

Кныш С.И. ознакомил акционеров с рекомендациями Совета директоров о том, что дивиденды за 2017 год не выплачивать, и пояснил причины принятия решения.

Сидельникова Е.В. выразила не согласие с рекомендациями совета директоров по невыплате дивидендов за 2017 год.

Шушарин А.В. предложил голосовать по вопросу о выплате дивидендов согласно рекомендаций Света директоров Общества, т.е. дивиденды за 2017 год не выплачивать.

**Голосовали: за – 6 500  
против- 1400.**

**Общее собрание решило:**

По итогам работы Общества за 2017 год акционерам Общества дивиденды не выплачивать.

**Пятый вопрос:**

Выступил Кныш С.И. он зачитал предложение из протокола Совета директоров по кандидатам в Совет директоров ОАО «Шахта» Угольная». Присутствующим акционерам розданы бюллетени для голосования по кандидатурам для избрания в члены Совета директоров.

Шушарин А.В. предложил голосовать по предложенным кандидатурам посредством бюллетеней.

При подсчете бюллетеней голосования получены следующие результаты:

за

Барсуков Александр Васильевич	1375
Козлов Валерий Евгеньевич	1375
Сидельникова Елена Владимировна	1400
Мингазов Андрей Шамильевич	1375
Кныш Сергей Иванович	1375
Синявский Сергей Васильевич	1000

Общее собрание решило: – считать избранными в Совет Директоров ОАО «Шахта «Угольная» Барсукова А.В., Козлова В.Е., Сидельникову Е.В., Мингазова А.Ш., Кныш С.И.

**Шестой вопрос:**

Выступил Кныш С.И. предложил вознаграждение членам Совета Директоров не выплачивать. Шушарин А.В. предложил голосовать по предложению Кныш С.В.

**Голосовали: за – единогласно.**

**Общее собрание решило:** вознаграждение членам Совета директоров за 2017 год не выплачивать.

**Седьмой вопрос.** Выступил Шушарин А.В. Предложил избрать в ревизионную комиссию (ревизорами) Общества согласно рекомендаций Совета Директоров Общества:

**Гришило Светлана Николаевна** – начальник отдела Управления промышленности и ТЭК Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа;

**Ковальская Елена Владиславовна** – заместитель начальника Управления по организации деятельности подведомственных предприятий и учреждений Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа

**Голосовали: за – 6900**

**воздержались – 1000**

**Общее собрание решило:** избрать ревизорами Общества Ковальскую Е.В., и Гришило С.Н.

**Восьмой вопрос:**

По вопросу об утверждении аудитора на 2018 год выступил Шушарин А.В. предложил генеральному директору Кныш С.И. обеспечить отбор аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита в соответствии с требованиями п.4 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» т.е. провести в соответствии с действующим законодательством конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по проведению ежегодной

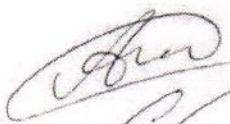
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета (финансовой) отчетности ОАО «Шахта «Угольная» и заключить с победителем конкурса договор на оказание аудиторских услуг.

Сидельникова Е.В. поддержала решение об определении аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам конкурса и предложила голосовать.

**Голосовали : за – единогласно.**

**Общее собрание решило:** определить аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам конкурса в соответствии с действующим законодательством.

Председатель общего собрания-



**Шушарин А.В.**

Секретарь собрания -



**Кныш С.И.**