

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА №3
заседания Совета директоров АО «МКЭ»
(в форме заочного голосования)**

Дата проведения: 24 февраля 2023 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Ярославль

Дата составления протокола: 27 февраля 2023 года

Общее количество членов Совета директоров общества: 7 человек

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов: Гусарин Михаил Юрьевич, Ноздряков Юрий Анатольевич, Роздова Елена Витальевна, Ладанов Александр Сергеевич, Соловей Вероника Валерьевна

Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров: Мурсалян Камо Шахмурадович, Ромазанов Сергей Николаевич

Кворум имеется.

Секретарь – Горохова Екатерина Геннадьевна

Повестка дня:

1. О рассмотрении требования акционера АО «МКЭ», являющегося владельцем более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества

ВОПРОС №2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме **заочного голосования**.
(п.1 ст.3 Федерального закона от 25.02.2022 №25-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **05 мая 2023 года**.
 - 2.1. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-н., г. Углич, Ленинское ш, д. 7Б. или 150040, Россия, Ярославль, ул. Победы, д. 28А, исполнительный аппарат АО «МКЭ».
3. Определить дату (конец операционного дня) определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **11 марта 2023 года**.
 - 3.1. Поручить Генеральному директору Общества в трехдневный срок от даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
 - *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества*
 - *Избрание членов Совета директоров Общества*
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению №1 к Протоколу**.
 - 5.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом с уведомлением (либо вручаются под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества **не позднее 15 марта 2023 года**.
 - 5.2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление (вручение) сообщения акционерам в соответствии с настоящим указанием.
6. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров **не позднее 14 апреля 2023 года**.
 - 6.1. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим указанием.

6.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров бюллетени которых получены **не позднее 16.30 часов 05 мая 2023 года.**

7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- Выписка из протокола Совета директоров Общества №3 от 24.02.2023;
- Выписка из протокола Совета директоров Общества №_ от 09.04.2023;
- Проект решения Общего собрания акционеров.

7.1. Установить что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 14 апреля 2023 года по 04 мая 2023 года** (за исключением выходных и праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении исполнительного аппарата Общества, по следующему адресу: *г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а* и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.Mke76.ru>, а так же **05 мая 2023 года** по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладает правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Обществом не принималось.

9. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Горохову Екатерину Геннадьевну – секретаря Совета директоров Общества.

10. В соответствии с п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.4.4. Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П, функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 05 мая 2023 года, возложить на АО ВТБ Регистратор, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

11. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, в срок не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11.1. Установить, что предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров должны направляться по адресу: **152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-п., г. Углич, Ленинское ш, д. 7Б.**

11.2. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества по рассмотрению предложения акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, по утверждению формы и текста бюллетеня для голосования, а также по рассмотрению иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров **07 апреля 2023 года.**

Итоги голосования:

Ноздряков Юрий Анатольевич	«за»
Гусарин Михаил Юрьевич	«за»
Роздова Елена Витальевна	«за»
Ладанов Александр Сергеевич	«за»
Соловей Вероника Валерьевна	«за»

Итого:

«за» - 5 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

Председатель Совета директоров АО «МКЭ»

С.Н. Ромазанов

Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»

Е.Г. Горохова

ВЕРНО

Генеральный директор АО «МКЭ»



Д.А. Панин