

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА №14
заседания Совета директоров АО «МКЭ»
(в форме заочного голосования)**

Дата проведения: 12 сентября 2023 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Ярославль

Дата составления протокола: 13 сентября 2023 года

Общее количество членов Совета директоров общества: 7 человек

Приняли в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов: Хохряков Денис Сергеевич, Рябченков Алексей Владимирович, Роздова Елена Витальевна, Гаврилова Тамара Борисовна

Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров: Астапова Светлана Викторовна, Игнатьев Сергей Игоревич, Ковалева Ксения Алексеевна

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** (Федеральный закон 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 (дата окончания приема бюллетеней) – **21 ноября 2023 года.**

2.1. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

**152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-п., г. Углич, Ленинское ш, д. 7Б. или
150040, г. 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 – **22 сентября 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 01 октября 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 30 октября 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 17.00 часов 20 ноября 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 №14 от 12.09.2023;
- Выписка из протокола Совета директоров Общества №_ от 26.10.2023;
- 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 31 октября 2023 года по 20 ноября 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>.

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 21 ноября 2023 года, возложить на регистратора, 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: **150040, г. Ярославль, ул. Победы, д. 28А, исполнительный аппарат АО «МКЭ».**

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 **26 октября 2023 года.**

Итоги голосования:

Хохряков Денис Сергеевич	«за»
Рябенков Алексей Владимирович	«за»
Роздова Елена Витальевна	«за»
Гаврилова Тамара Борисовна	«за»

Итого:

«за» - 4 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

Председатель Совета директоров АО «МКЭ»

Д.С. Хохряков

Секретарь Совета директоров АО «МКЭ»

Е.Г. Горохова

ВЕРНО

Генеральный директор АО «МКЭ»

Е.В. Куцев

