

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА №9
заседания Совета директоров АО «МКЭ»
(в форме заочного голосования)**

Дата проведения: 01 декабря 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Ярославль

Дата составления протокола: 02 декабря 2021 года

Общее количество членов Совета директоров общества: 7 человек

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов:
Ромазанов Сергей Николаевич, Харьков Алексей Николаевич, Гусарин Михаил Юрьевич, Роздова Елена Витальевна

Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров:
Шмаков Валерий Юрьевич, Лаврентьев Михаил Игоревич, Шевченко Марина Васильевна

Кворум имеется.

Секретарь – Горохова Екатерина Геннадьевна

Повестка дня:

1. О рассмотрении требования акционера АО «МКЭ», являющегося владельцем более 10% голосующих акций Общества, о созыве общего собрания акционеров Общества.
2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2021 года.

ВОПРОС №1: О рассмотрении требования акционера АО «МКЭ», являющегося владельцем более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Удовлетворить требование Ярославской области, в лице Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, являющейся акционером АО «МКЭ», владеющим более 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Ромазанов Сергей Николаевич	«за»
Харьков Алексей Николаевич	«за»
Роздова Елена Витальевна	«за»
Гусарин Михаил Юрьевич	«за»

Итого:

«за» - 4 голоса
«против» - 0 голосов
«воздержались» - 0 голосов

Решение принято.

ВОПРОС №2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме **собрание (совместное присутствие).**

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – **11 февраля 2022 года.**

2.1. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут** по местному времени.

2.2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: **г. Ярославль, ул. Победы, д. 28а, АО «МКЭ», конференц - зал.**

2.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров – **11 часов 30 минут** по местному времени.

2.4. Определить, что регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Определить дату (конец операционного дня) определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **13 декабря 2021 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.**

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 22 декабря 2021 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 21 января 2022 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, зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании акционеров и акционеров, бюллетени которых получены **не позднее 08 февраля 2022 года**.

6.3. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров могут быть направлены по следующим адресам: **152612, Россия, Ярославская область, Угличский р-п., г. Углич, Ленинское ш, д. 7Б АО «МКЭ» или 150000, Россия, Ярославль, ул. Республиканская, д. 112, пом.2 АО ВТБ Регистратор** не позднее 2 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

- Выписка из протокола Совета директоров Общества №9 от 01.12.2021;
- Выписка из протокола Совета директоров Общества №1 от 17.01.2022;
- 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 22 января 2022 по 10 февраля 2022 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, конференц-зал*, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.Mke76.ru>, а так же **11 февраля 2022 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 11 февраля 2022 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 **14 января 2022 года**.

Итоги голосования:

Ромазанов Сергей Николаевич

«за»

Харьков Алексей Николаевич

«за»

Роздова Елена Витальевна

«за»

Гусарин Михаил Юрьевич

«за»

Итого:

«за» - 4 голоса

«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