

**Акционерное общество
«Малая комплексная энергетика»**

**ВЫПИСКА
ИЗ
ПРОТОКОЛА №3**

заседания Совета директоров АО «МКЭ»
(в форме заочного голосования)

Дата проведения: 23 апреля 2021 года

Форма проведения: заочное голосование

Место проведения: г. Ярославль

Дата составления протокола: 26 апреля 2021 года

Общее количество членов Совета директоров общества: 7 человек

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров путем предоставления опросных листов: Ромазанов Сергей Николаевич, Гаврилова Тамара Борисовна, Шевченко Марина Васильевна, Гусарин Михаил Юрьевич, Зотов Андрей Павлович

Не приняли участие в голосовании (не представили опросный лист) члены Совета директоров: Роздова Елена Витальевна, Наумкин Алексей Михайлович

Кворум имеется.

Секретарь – Горохова Екатерина Геннадьевна

Повестка дня:

1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предложении Общему собранию акционеров Общества:
 - утвердить годовой отчет Общества за 2020 год;
 - утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год;
 - утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) или убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2021 год.

ВОПРОС №2: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества:

- утвердить годовой отчет Общества за 2020 год;
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год;
- утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

РЕШЕНИЕ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

- 1.1. Утвердить годовой отчет АО «МКЭ» за 2020 года согласно **Приложению 5 к Протоколу.**

Итоги голосования:

Ромазанов Сергей Николаевич	«за»
Гаврилова Тамара Борисовна	«воздержался»
Шевченко Марина Васильевна	«за»
Гусарин Михаил Юрьевич	«за»
Зотов Андрей Павлович	«воздержался»

Итого:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 2 голоса

Решение принято.

- 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно **Приложению 6 к Протоколу.**

Итоги голосования:

Ромазанов Сергей Николаевич	«за»
Гаврилова Тамара Борисовна	«воздержался»
Шевченко Марина Васильевна	«за»
Гусарин Михаил Юрьевич	«за»
Зотов Андрей Павлович	«воздержался»

Итого:

«за» - 3 голоса

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 2 голоса

Решение принято.

1.3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Показатель	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	8 540
Резервный фонд	427
Пополнение оборотных средств	8 113
Дивиденды	-

- Дивиденды по результатам работы за 2020 год не выплачивать.

Итоги голосования:

Ромазанов Сергей Николаевич

«за»

Гаврилова Тамара Борисовна

«за»

Шевченко Марина Васильевна

«за»

Гусарин Михаил Юрьевич

«за»

Зотов Андрей Павлович

«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»****В.В. Родионов**