

**Сообщение о существенном факте:  
«О созыве годового общего собрания акционеров эмитента и  
о принятых решениях»**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «НУМРГ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Новый Уренгой, ЯНАО, ул. Таежная, д. 178
1.4. ОГРН эмитента	1028900621628
1.5. ИНН эмитента	8904007910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-02-32352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.gorgaz89.ru">http://www.gorgaz89.ru</a> , <a href="http://www.disclosure.ru/8904007910/">http://www.disclosure.ru/8904007910/</a>

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - Годовое общее собрание акционеров.
- 2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
- 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания – 22 апреля 2016 г., г. Новый Уренгой, ул. Таежная 178, Актовый зал, регистрация с 8-15 до 9-50 часов. Время открытия собрания – 09-00 часов.
- 2.4. Кворум общего собрания – 85,70 %.
- 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос: Утверждение годового отчета Общества.  
Итого голосования: «за» - 113009 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.  
Итого голосования: «за» - 113009 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
3. Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.  
Итого голосования: «за» - 113009 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
4. Вопрос: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года  
Итого голосования: «за» - 113009 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
5. Вопрос: - Избрание членов Совета директоров Общества. Голосовали за избрание Совета директоров: «за» - 113009 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0. Количество голосов 113009 «ЗА» (791063) по кумулятивному голосованию распределились следующим образом: Лейнинг Е.В. – 111054 голосов, Подгаевский Н.В. – 113009 голосов, Сарахман И.Я. – 113009 голосов, Сауков А.Л. – 114964 голосов, Сауков С.А. – 113009 голосов, Смолянинов С.В. – 113009 голосов, Шкода А.В. – 113009 голосов.
6. Вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Итого голосования: Саленко А.А. «За» -53180 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0; Забарина Н.В. «За» -53180 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0, Шацков Е.В. «За» -53180 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0,
7. Вопрос Утверждение аудитора Общества. Итого голосования: «за» - 113009 голос, «против» - 0, «воздержался» - 0.
- 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- 1 вопрос: Утвердить годовой отчет Общества.
- 2 вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
- 3 вопрос: Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года – прибыль не распределять в связи с ее отсутствием..
- 4 вопрос: Дивиденды за 2015 год по акциям АО «НУМРГ» не выплачивать (не объявлять).
- 5 вопрос: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Сауков Александр Лукич.
  2. Сауков Сергей Александрович.
  3. Смолянинов Сергей Васильевич.
  4. Сарахман Ирина Яковлевна.
  5. Подгаевский Николай Владимирович.
  6. Лейнинг Елена Викторовна.
  7. Шкода Алла Витальевна.
- 6 вопрос: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Забарина Наталья Владимировна.
  2. Саленко Андрей Александрович.
  3. Шацков Евгений Валерьевич.
- 7 вопрос: Утвердить аудитором АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2016 год - ООО «Служба финансовой помощи 77».
- 2.7. Дата составления протокола общего собрания 22 апреля 2016 г.

3.1. Генеральный директор  
АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»

3.2. Дата «25» апреля 2016 г.

А.Л. Сауков

