

ПРОТОКОЛ № 24
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз»
Местонахождения общества:	629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 178
Вид собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	22 апреля 2016 года
Место проведения:	ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 178
Время начала регистрации:	08 -15 часов местного времени
Время окончания регистрации:	09-50 часов местного времени

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам 2015 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
7. Утверждение аудитора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Время открытия собрания:	09-00 часов местного времени
Время начала подсчета голосов:	09-50 часов местного времени
Время закрытия собрания:	10-00 часов местного времени

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 131 859 голосов; по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 923 013 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 131 859 голосов; по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – 923 013 голосов; по вопросу повестки дня № 6 – 72 030.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 113 009; по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – 791 063, что составляет 85,70% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 6 – 53 180, что составляет 73,83% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.

Председатель собрания – Сауков Александр Лукич.

Секретарь собрания – Шкода Алла Витальевна.

Слушали: Представителя счетной комиссии Свистунову Е.В. о кворуме годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 03 марта 2016 года.

На 03.03.2016 года полностью оплачено 131 859 штук обыкновенных именных акций общества. На балансе общества выкупленных акций нет.

К определению кворума принято 131 859 штук голосующих акций общества.

По состоянию на 09-00 часов местного времени для участия в собрании зарегистрировалось 9 акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве 113 009 штук, что составляет 85,70% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания Сауков А.Л. объявляет годовое общее собрание акционеров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» открытым.

Сауков А.Л. ознакомил акционеров с порядком ведения собрания: время доклада по вопросу повестки дня №1 – до 20 мин., время доклада по остальным вопросам повестки дня – до 10 мин., выступления в прениях – до 5 мин., ответы на вопросы – до 3 мин., перерыв для подведения итогов голосования – до 15 мин.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПО ВОПРОСУ №1: Утверждение годового отчета АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.

Слушали: Саукова А.Л., генерального директора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», который познакомил акционеров с результатами деятельности Общества за 2015 год и с планами работы общества на 2016 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовой отчет АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	9	113 009	100
Подано для голосования	9	113 009	100
Недействительные	----	0	0
«ЗА»	----	113 009	100
«ПРОТИВ»	----	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	----	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.

Слушали: Сарахман И.Я., главного бухгалтера АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с данными годовой бухгалтерской отчетности Общества и заключением аудитора за 2015 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Слушали: Забарину Н.В., председателя ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с заключением ревизионной комиссии Общества за 2015 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	9	113 009	100
Подано для голосования	9	113 009	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	----	113 009	100
«ПРОТИВ»	----	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	----	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год.

ПО ВОПРОСУ №3: Утверждение распределения прибыли АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам 2015 года.

Слушали: Сарахман И.Я., главного бухгалтера АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Прибыль АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не распределять в связи с ее отсутствием.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	9	113 009	100
Подано для голосования	9	113 009	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	----	113 009	100
«ПРОТИВ»	----	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	----	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Прибыль АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не распределять в связи с ее отсутствием.

ПО ВОПРОСУ №4: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Слушали: Сарахман И.Я., главного бухгалтера АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров о размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Дивиденды за 2015 год по акциям АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не выплачивать (не объявлять).

**Результаты
голосования:**

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	9	113 009	100
Подано для голосования	9	113 009	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	----	113 009	100
«ПРОТИВ»	----	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	----	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Дивиденды за 2015 год по акциям АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не выплачивать (не объявлять).

ПО ВОПРОСУ №5: Избрание членов Совета директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Слушали: Председателя собрания Саукова А.Л., который представил акционерам кандидатов в Совет директоров Общества.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Избрать Совет директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

1. Лейнинг Елена Викторовна
2. Подгаевский Николай Владимирович
3. Сарахман Ирина Яковлевна
4. Сауков Александр Лукич
5. Сауков Сергей Александрович
6. Смолянинов Сергей Васильевич
7. Шкода Алла Витальевна

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	9	791 063	100
Подано для голосования	9	791 063	100
Недействительные	---	0	0

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	Лейнинг Елена Викторовна	111 054	0	0
2	Подгаевский Николай Владимирович	113 009		
3	Сарахман Ирина Яковлевна	113 009		
4	Сауков Александр Лукич	114 964		
5	Сауков Сергей Александрович	113 009		
6	Смолянинов Сергей Васильевич	113 009		
7	Шкода Алла Витальевна	113 009		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью – 0.

Количество членов Совета директоров общества - 7 человек. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

Принято решение: Избрать Совет директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

1. Сауков Александр Лукич
2. Подгаевский Николай Владимирович
3. Сарахман Ирина Яковлевна
4. Сауков Сергей Александрович
5. Смолянинов Сергей Васильевич
6. Шкода Алла Витальевна
7. Лейнинг Елена Викторовна

ПО ВОПРОСУ №6: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Слушали: Шкода А.В., заместителя генерального директора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая представила акционерам кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Избрать ревизионную комиссию АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

1. Забарина Наталья Владимировна
2. Саленко Андрей Александрович
3. Шацков Евгений Валерьевич

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – 59 829.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	9	113 009	100
Подано для голосования	9	113 009	100
Недействительные	---	0	0
Учитывается при голосовании	---	53 180	100

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Забарина Наталья Владимировна	53 180	100	0	0	0	0	0	0
Саленко Андрей Александрович	53 180	100	0	0	0	0	0	0
Шацков Евгений Валерьевич	53 180	100	0	0	0	0	0	0

В соответствии с уставом количество членов ревизионной комиссии общества - 3 человека. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов, но не менее 50%, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как за каждого кандидата подано более 50% от общего числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

1. Забарина Наталья Владимировна
2. Саленко Андрей Александрович
3. Шацков Евгений Валерьевич

ПО ВОПРОСУ №7: Утверждение аудитора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Слушали: Сарахман И.Я., главного бухгалтера АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с кандидатами в аудиторы Общества на 2016 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить аудитором АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2016 год:

Наименование кандидата:

1. ООО «Служба финансовых решений 77» г.Омск
2. ООО «ВИП Консультант» г.Омск

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	9	113 009	100
Подано для голосования	9	113 009	100
Недействительные	---	0	0

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
ООО «Служба финансовых решений 77»	113 009	100	0	0	0	0	0	0
ООО «ВИП Консультант» г.Омск	0	0	113 009	100	0	0	0	0

Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято, так как «за» подано более 50% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Принято решение: Утвердить аудитором АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2016 год ООО «Служба финансовых решений 77» г. Омск.

Повестка дня годового общего собрания исчерпана.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания член счетной комиссии Свистунова Е.В. доводит до сведения акционеров, что число голосов, **которым обладают лица**, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в общем собрании акционеров к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и **до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, составляет**

по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 7 – 113 009; по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 791 063, что составляет 85,70% от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу повестки дня № 6 – 53 180, что составляет 73,83% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Объявляется перерыв для подведения итогов голосования. После перерыва представитель счетной комиссии Свистунова Е.В. огласила итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.

Председатель собрания Сауков А.Л. объявляет о закрытии собрания.

**Приложения к протоколу
годового общего собрания акционеров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»:**

Протоколы счетной комиссии на 7 листах, в том числе:	
– Протокол регистрации участников	на 1 листе;
– Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня	на 6 листах.
2. Годовой отчет АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	на __23__ листах.
3. Годовая бухгалтерская отчетность АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2015 год	на __29__ листах.
4. Аудиторское заключение за 2015 год	на __2__ листах.
5. Заключение Ревизионной комиссии за 2015 год	на __2__ листах.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть»,
место нахождения: 628415, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Дата составления протокола «22» апреля 2016 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Сауков А.Л.

Шкода А.В.