89 АА 0764271

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа

Пятнадцатого мая две тысячи семнадцатого года

Я, Масько Юлия Васильевна, временно исполняющий обязанности нотариуса Томиловой Надежды Анатольевны нотариального округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа , на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на очередном общем собрании акционеров хозяйственного общества: **Акционерного общества "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"**, адрес (место нахождения) юридического лица: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Таежная, дом 178 (сто семьдесят восемь), основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028900621628, которое проводилось пятнадцатого мая две тысячи семнадцатого года с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в помещении по адресу: **Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Таежная, дом 178 (сто семьдесят восемь) (административное здание)**,

при наличии кворума, необходимого для проведения собрания, а именно:

при принятии всех решений присутствовали акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 112749 (сто двенадцать тысяч семьсот сорок девять) штук, что составляет более половины или 85,51 (восемьдесят пять целых пятьдесят одна сотая) % от общего числа голосующих акций, в том числе имеется кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня (по данному вопросу общее число голосующих акций составляет 71530 (семьдесят одна тысяча пятьсот тридцать) штук): при принятии данного решения присутствовали акционеры, обладающие в совокупности акциями в количестве 52420 (пятьдесят две тысячи четыреста двадцать) штук, что составляет более половины или 73,28 (семьдесят три целых двадцать восемь сотых) % от общего числа голосующих по данному вопросу акций,

были приняты следующие решения:

По повестке дня:

1. По первому вопросу: "Утверждение годового отчета АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"",

решение принято: **"Утвердить годовой отчет АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" за 2016 год"**.

2. По второму вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" за 2016 год",

решение принято: **"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" за 2016 год"**.

3. По третьему вопросу повестки дня: "Распределение прибыли и убытков АО "НОВО-УРНЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" по результатам работы за 2016 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов",

решение принято: **"Прибыль АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАГАЗ" не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды за 2016 год по акциям АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" не выплачивать (не объявлять)"**.

4. По четвертому вопросу повестки дня: "Избрание Генерального директора АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"",

решение принято: **"Избрать генеральным директором АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" Саукова Александра Лукича"**.

5. По пятому вопросу повестки дня: "Избрание членов Совета директоров АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"",

решение принято: **"Избрать Совет директоров АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" в следующем составе:**

1. Лейнинг Елена Викторовна

г.Новый Урен-

© АО «Почтовый Дом «БЛАНК» г. Екатеринбург, 2016 г. Уровень «Б» Заказ № 338

-гой

2. Подгаевский Николай Владимирович
3. Громова Оксана Евгеньевна
4. Сауков Александр Лукич
5. Сауков Сергей Александрович
6. Смолянинов Сергей Васильевич
7. Шкода Алла Витальевна"

6. По шестому вопросу повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"",
решение принято: "Избрать Ревизионную комиссию АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" в следующем составе:
1. Забарина Наталья Владимировна
2. Баркова Елена Александровна
3. Бурдаков Валерий Владимирович".

7. По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения об общем собрании акционеров",
решение принято: "Утвердить Положение об общем собрании акционеров".

8. По восьмому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о Генеральном директоре",
решение принято: "Утвердить Положение о Генеральном директоре".

9. По девятому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о Совете директоров",
решение принято: "Утвердить Положение о Совете директоров".

10. По десятому вопросу повестки дня: "Утверждение Положения о Ревизионной комиссии",
решение принято: "Утвердить Положение о Ревизионной комиссии".

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: "Внесение изменений в учредительные документы АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"",
решение принято: "Оставить без изменения учредительные документы АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ".

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"",
решение принято: "Утвердить аудитором АО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ" на 2017 года ООО "Служба финансовых решений 77" г.Омск".

Состав акционеров, присутствовавших при принятии всех указанных решений:

1. **Сауков Александр Лукич**, 02 июня 1954 года рождения, место рождения: дер. Луговая Тугулымского р-на Свердловской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 74 15 891551, выданный ОУФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу в г. Новый Уренгой 15 июля 2015 года, код подразделения 890-003, зарегистрированный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Студенческий, дом 7 (семь), квартира 23 (двадцать три), владеющий акциями в количестве **50624 (пятьдесят тысяч шестьсот двадцать четыре) шт.**,

2. **Боришполь Татьяна Александровна**, 14 сентября 1982 года рождения, место рождения: гор.Карпинск Свердловской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 71 11 898798, выданный Отделом УФМС России по Тюменской обл. в Ленинском АО города Тюмени 17 января 2012 года, код подразделения 720-001, зарегистрированная по адресу: город Тюмень, ул. Белоярская, дом 5 (пять), владеющая акциями в количестве **39500 (тридцать девять тысяч пятьсот) шт.**, от имени которой на очередном общем собрании акционеров участвовал гр. **Сауков Александр Лукич**, 02 июня 1954 года рождения, место рождения: дер. Луговая Тугулымского р-на Свердловской обл., гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 74 15 891551, выданный ОУФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу в г. Новый Уренгой 15 июля 2015 года, код подразделения 890-003, зарегистрированный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Студенческий, дом 7 (семь), квартира 23 (двадцать три) по доверенности бланк 72 АА 0893461, удостоверенной Григорьевой Л.Г., временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа Тюменский район Тюменской области Головиной С.В. 12 февраля 2016 года по реестру № 2-298,

3. **Сауков Сергей Александрович**, 16 января 1980 года рождения, место рождения: г.Тюмень, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 71 01 352948,

г.Новый Уре-

-гой 89 АА 0764272

выданный Управлением внутренних дел Центрального АО г.Тюмени 18 октября 2001 года, код подразделения 722-003, зарегистрированный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, пер. Заречный, дом 10 (десять), квартира 5 (пять), владеющий акциями в количестве 1955 (одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) шт.;

4. Шкода Алла Витальевна, 06 июля 1961 года рождения, место рождения: дер. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 74 06 582065, выданный Управлением внутренних дел города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 16 августа 2006 года, код подразделения 892-001, зарегистрированная по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Интернациональная, дом 1 (один), квартира 24 (двадцать четыре), владеющая акциями в количестве 7130 (семь тысяч сто тридцать) шт.;

5. Ефросинин Павел Васильевич, 19 июля 1951 года рождения, место рождения: село Московский Бобрик Лебединского района Сумской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 74 02 315315, выданный УВД гор. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области 11 декабря 2002 года, код подразделения 892-001, зарегистрированный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Сибирская, дом 21 (двадцать один), квартира 25 (двадцать пять), владеющий акциями в количестве **12920** (**двенадцать тысяч девятьсот двадцать**) шт., от имени которого на очередном общем собрании акционеров участвовала гр. **Шкода Алла Витальевна**, 06 июля 1961 года рождения, место рождения: дер. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 74 06 582065, выданный Управлением внутренних дел города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 16 августа 2006 года, код подразделения 892-001, зарегистрированная по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Интернациональная, дом 1 (один), квартира 24 (двадцать четыре) по доверенности бланк 89 АА 0637059, удостоверенной Масько Ю.В., временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Томиловой Н.А. 07 апреля 2016 года по реестру N 2-985;

6. Лейнинг Елена Викторовна, 15 июля 1972 года рождения, место рождения: гор. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской обл. Казахской ССР, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 74 02 290371, выданный УВД гор. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области 09 октября 2002 года, код подразделения 892-001, зарегистрированная по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Советский, дом 9 (девять), корпус 2 (два), квартира 3 (три), владеющая акциями в количестве **620** (**шестьсот двадцать**) шт., от имени которой на очередном общем собрании акционеров участвовала гр. **Шкода Алла Витальевна**, 06 июля 1961 года рождения, место рождения: дер. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 74 06 582065, выданный Управлением внутренних дел города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 16 августа 2006 года, код подразделения 892-001, зарегистрированная по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Интернациональная, дом 1 (один), квартира 24 (двадцать четыре) по доверенности бланк 89 АА 0617700, удостоверенной Солоденко Е.А., временно исполняющим обязанности нотариуса нотариального округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Сухининой Е.К. 19 апреля 2016 года по реестру N 1-1809;

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием акционеров **Акционерного общества "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"** всех указанных в нем решений и состав акционеров, присутствовавших при принятии решения по каждому вопросу повестки дня.

Зарегистрировано в реестре: № **2-1314**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 6000 руб. 00 коп.
Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 16000 руб. 00 коп.

Ю.В. Масько

Компьютерная система "Экспресс"



Всего пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 2(два) листов
НОТАРИУС