

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
(ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)
ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Место нахождения общества: г. Новый Уренгой, ул. Таежная 178.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование по вопросам, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «5» декабря 2013 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: с 9-00 до 10-00 час.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. (в ред. Федерального закона от 27.12.2010 N 352-ФЗ)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «5» ноября 2013 г.

Председатель общего собрания акционеров: Сауков Александр Лукич

Секретарь общего собрания акционеров: Шкода Алла Витальевна

Дата составления протокола внеочередного заочного общего собрания акционеров: 5 декабря 2013 г.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - **131859**

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - **114670**

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. (в ред. Федерального закона от 27.12.2010 N 352-ФЗ)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение аудитора Общества.
2. Внесение изменений в учредительные документы общества.
3. Утверждение обращения в РО ФСФР России в УрФО по раскрытию информации.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория размещенных акций	Уставный капитал общества на дату составления списка (штук)	Акции общества находящиеся в распоряжении общества на дату списка	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)		
			Номер вопроса повестки дня		
			1	2	3
Обыкновенные акции	131859	131859	114670	114670	114670
итого	131859	131859	114670	114670	114670

Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

(членам совета директоров принадлежит 69239 голосующих акций)

Число лиц, зарегистрированных для участия в собрании	Голосующие акции, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании		
	Номер вопроса повестки дня собрания		
	1	2	3
15	114670	114670	114670

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций, учитываемых при определении кворума, по вопросу, поставленному на голосование	Голосующие акции, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании	
1	Утверждение аудитора Общества.	131859	114670	100
2	<p>Внесение изменений в учредительные документы Общества .</p> <p>Пункт 7.5 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:</p> <p>«В состав ОАО «Ново- Уренгоймежрайгаз» входят следующие структурные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного счета:</p> <p>-Газовый участок пос.Красноселькуп (Толька, Ратта, Киккияжки);</p> <p>-Газовый участок п.Тазовский (Антипаюта);</p> <p>-Газонаполнительная станция Надымский р-он.</p> <p>Участки обслуживают газовые хозяйства одного или нескольких населенных пунктов и возглавляются начальниками газовых участков»</p>	131859	114670	100
3	Утверждение обращения в РО ФСФР России в УрФО по раскрытию информации	131859	114670	100

**Итоги голосования по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров.**

Вопрос № 1.

Утверждение аудитора общества

Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«за»		«против»		«воздержался»	
		Количество голосующих акций	% от общ. числа акций, учитываемых по данному вопросу	Количество голосующих акций	% от общ. числа акций, учитываемых по данному вопросу	Количество голосующих акций	% от общ. числа акций, по данному вопросу
1.	Утвердить: ООО ПБП «Блиц-Аудит» г.Тюмень	114670	100	0	0	0	0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО ПБП «Блиц-Аудит» г.Тюмень

Вопрос № 2.

Внесение изменений в учредительные документы общества.

Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, вынесенному на голосование	Количество поданных голосов					
		«за»		«против»		«воздержался»	
		Количество акций	% от общ. числа акций, учитываемых по данному вопросу	Количество акций	% от общ. числа акций, учитываемых по данному вопросу	Количество - акций	% от общ. числа акций, учитываемых по данному вопросу
1.	Внести изменения в учредительные документы Общества . Пункт 7.5 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:	114670	100	0	0	0	0

<p>«В состав ОАО «Ново- Уренгоймежрайгаз » входят следующие структурные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного счета:</p> <p>-Газовый участок пос.Красноселькуп (Толька, Ратта, Киккиякки);</p> <p>-Газовый участок п.Тазовский (Антипаюта);</p> <p>- Газонаполнительна я станция Надымский р-он.</p> <p>Участки обслуживают газовые хозяйства одного или нескольких населенных пунктов и возглавляются начальниками газовых участков»</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Внести изменения в учредительные документы общества;

Вопрос № 3.

**Утверждение обращения в РО ФСФР России в УрФО по раскрытию информации
Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование.**

Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, вынесенному на голосование	Количество поданных голосов					
		«за»		«против»		«воздержался»	
		Количе- ство акций	% от общ. числа акций, учитыва- емых по данному вопросу	Количе- ство акций	% от общ. числа акций, учитыва- емых по данному вопросу	Количе- ство акций	% от общ. числа акций, учитыва- емых по данному вопросу
1.	Утвердить	114670	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

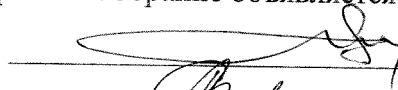
Утвердить обращение в РО ФСФР России в УрФО по раскрытию информации

Внеочередное общее собрание акционеров общества правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги голосования объявлены.

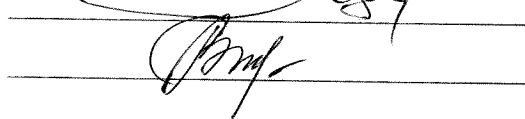
На этом повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председательствующий



Сауков А.Л.

Секретарь собрания



Шкода А.В.