# 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 | http://www.gorgaz89.ru, http://www.disclosure.ru/8904007910/ |

## 2.Содержание сообщения

2.1. **Вид общего собрания (годовое, внеочередное) -** Годовое общее собрание акционеров.
2.2. **Форма проведения общего собрания** – собрание, заочная форма.
2.3. **Дата, место и время проведения общего собрания** – 19 апреля 2023 г., г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, АО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал
2.4. **Кворум общего собрания** – 87,7 %.
2.5. **Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**
**1. Вопрос: Утверждение годового отчета АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2023 год.**
Итого голосования: «за» - 115640 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
**2. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2023 г.**
Итого голосования: «за» - 115640 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
**3. Вопрос: О распределении прибыли и убытков АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам работы за 2023 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.**
Итого голосования: «за» - 115640 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
**4.Вопрос: - Избрание членов Совета директоров Общества. Голосовали за избрание Совета директоров:** «за» - 115640 голос, «против» - 0, «воздержался» -0. Количество голосов 115640 «ЗА» (809480) по кумулятивному голосованию распределились следующим образом: Сулейманова Г.Р. – 115640 голосов, Саленко А.А. – 115640 голосов, Сауков А.Л. – 115640 голосов, Сауков С.А. – 115640 голосов, Шкода А.В. – 115640 голосов, Забарина Н.В. – 115640 голосов, Баркова Е.А. – 115640 голосов.
**5. Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз». Количество голосов – 40120.** Итоги голосования: Кудра А.В. «За» -40120 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0; Шайхетдинова Е.В. «За» -40120 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0, Громова О.Е. «За» -40120 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0,
**6. Вопрос Утверждение аудитора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».** Итого голосования: «за» - 115640 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
**2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:**
**1 вопрос:** Утвердить годовой отчет АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2023 год.
**2 вопрос:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2023 год.
**3 вопрос:** Прибыль АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» распределить на выплаты социального характера, дивиденды за 2023 год по акциям АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не выплачивать (не объявлять).
**4 вопрос:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Сауков Александр Лукич.
2. Сауков Сергей Александрович.
3. Забарина Наталья Владимировна.
4. Баркова Елена Александровна.
5. Саленко Андрей Александрович.
6. Сулейманова Гульназ Рансовна.
7. Шкода Алла Витальевна.

**5 вопрос:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кудра Анастасия Викторовна.
2. Шайхетдинова Екатерина Владимировна.
3. Громова Оксана Евгеньевна.

**6 вопрос:** Утвердить аудитором АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2024 год - **ООО «Служба финансовой помощи 77».**
2.7. Дата составления протокола общего собрания 19 апреля 2024 г.

## 3.Подпись

**1.1. Генеральный директор**
**АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»** **С.А. Сауков**

**3.2. Дата «22» апреля 2024 г.**

М.П.