ПРОТОКОЛ №22
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз»
Местонахождения общества:	629300, г.Новый Уренгой, ул.Таежная, 178
Вид собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	22 апреля 2015 года
Место проведения:	г.Новый Уренгой, ул.Таежная, 178
Время начала регистрации:	08-15 часов местного времени
Время окончания регистрации:	10-15 часов местного времени

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз».
7. Утверждение аудитора ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Время открытия собрания:	09-00 часов местного времени
Время начала подсчета голосов:	10-15 часов местного времени
Время закрытия собрания:	10-40 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 99 829, по вопросу № 5 (кумулятивное голосование) – 698 803,** что составляет **75,71%** 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 2015 года.**

На 03.03.2015 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 **7** акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве **99 829** штук, что составляет **75,71%** 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 ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» открытым.

Сауков А.Л. ознакомил акционеров с порядком ведения собрания: время доклада по вопросу повестки дня №1 – до 30 мин., время доклада по остальным вопросам повестки дня – до 15 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 ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год.

Слушали: Саукова А.Л., генерального директора ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз», который познакомил акционеров с результатами деятельности Общества за 2014 год и с планами работы общества на 2015 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовой отчет ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	8	100 821	100
Подано для голосования	8	100 821	100
Недействительные	----	0	0
«ЗА»	----	100 821	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 ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год.

ПО ВОПРОСУ №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год.

Слушали: Сарахман И.Я., главного бухгалтера ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с данными годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, заключением аудитора ООО «Блиц-Аудит» за 2014 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) ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	8	100 821	100
Подано для голосования	8	100 821	100
Недействительные	----	0	0
«ЗА»	----	100 821	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) ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год.

ПО ВОПРОСУ №3: Утверждение распределения прибыли ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам 2014 года.

Слушали: Сарахман И.Я., главного бухгалтера ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Слушали: Забарину Н.В., председателя ревизионной комиссии ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с заключением ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить распределение прибыли ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам 2014 года - на погашение убытков прошлых лет.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	8	100 821	100
Подано для голосования	8	100 821	100
Недействительные	----	0	0
«ЗА»	----	100 821	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 распределение прибыли ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам 2014 года - на погашение убытков прошлых лет.

ПО ВОПРОСУ №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Слушали: Заместителя генерального директора ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» Шкода А.В., которая познакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Дивиденды за 2014 год по акциям ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	8	100 821	100
Подано для голосования	8	100 821	100

Недействительные	----	0	0
«ЗА»	----	100 821	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 2014 год по акциям ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не выплачивать (не объявлять).

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

Слушали: Председателя собрания Саукова А.Л, который представил акционерам кандидатов в Совет директоров Общества и ознакомил с характеристиками впервые выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Избрать Совет директоров ОАО «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	8	705 747	100
Подано для голосования	8	705 747	100
Недействительные	---	0	0

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	*Ф.И.О. кандидата*	***Количество голосов «ЗА»***
1	Лейнинг Елена Викторовна	99 829
2	Подгаевский Николай Владимирович	99 829
3	Сарахман Ирина Яковлевна	99 829
4	Сауков Александр Лукич	106 773
5	Сауков Сергей Александрович	99 829
6	Смолянинов Сергей Васильевич	99 829
7	Шкода Алла Витальевна	99 829
8	**ПРОТИВ всех кандидатов**	0
9	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам**	0

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 ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

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

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

Слушали: Шкода А.В., заместителя генерального директора ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая представила акционерам кандидатов в Ревизионную комиссию Общества и ознакомила с характеристиками впервые выдвинутых кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

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

Ф.И.О. кандидата

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

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 ОАО «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	8	100 821	100
Подано для голосования	8	100 821	100
Недействительные	---	0	0
Учитывается при голосовании	---	**40 992**	**100**

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительно	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Саленко Андрей Александрович	40 992	100	0	0	0	0	0	0
Щацков Евгений Валерьевич	40 992	100	0	0	0	0	0	0
Забарина Наталья Владимировна	40 992	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 ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

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

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

Слушали: Сарахман И.Я., главного бухгалтера ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с кандидатами в аудиторы Общества на 2015 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить аудитором ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2015 год:

Ф.И.О. кандидата

1. Общество с ограниченной ответственностью «ВИП Консультант»
2. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Регион Тюмень»
3. Общество с ограниченной ответственностью «СФР-77»

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	8	100 821	100
Подано для голосования	8	100 821	100
Недействительные	---	0	0

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительно	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
ООО «ВИП Консультант»	0	0	100 821	100	0	0	0	0
ООО «Аудит Регион Тюмень»	0	0	100 821	100	0	0	0	0
ООО «СФР-77»	100 821	100	0	0	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 ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «СФР-77».

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, 6, 7 – 100 821, что составляет **76,46%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
по вопросу повестки дня № 5 (кумулятивное голосование) – **705 747**, что составляет **76,46%** 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 ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»:

1. 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 ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	на ___28___ листах.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2014 год	на ___4___ листах.
4. Аудиторское заключение за 2014 год	на __ 3__ листах.
5. Заключение Ревизионной комиссии за 2014 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 «23» апреля 2015 года

Председатель собрания Сауков А.Л.

Секретарь собрания Шкода А.В.

М. п.