ПРОТОКОЛ № 23

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ» за 2013 год.

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

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения годового общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения годового общего собрания акционеров: Административное здание ОАО «НУМРГ», актовый зал.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «20» июня 2014 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: с 9-00 до 11-00 час.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 8 час. 15 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 9 час.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 9 час.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «_01_» _мая_ 2014 г.

Председатель годового общего собрания акционеров: Сауков Александр Лукич

Секретарь годового общего собрания акционеров: Шкода Алла Витальевна

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 20 мая 2014 г.

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 годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках;

- Утвердить заключение аудиторов;
- Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 г.
- Утверждение распределения прибыли (убытки) Общества по результатам 2013 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

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

Категория размещенных акций	Уставный капитал общества на дату составления списка (т.р.)	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	4	5		
Обыкновенные акции	1450	131859	131859	131859	131859	131859	131859		
итого	1450	131859	131859	131859	131859	131859	131859		

Лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

(членам совета директоров принадлежит 70669 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	4	5		
9	111019	111019	111019	111019	111019		

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 годового отчета за	131859	111019	84,2

	2013 г.			
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества:	131859	111019	84,2
	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках;	131859	111019	84,2
	Утвердить заключение аудиторов	131859	111019	84,2
	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 г.	131859	111019	84,2
	Утверждение отчета ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 г.	131859	111019	84,2
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.	131859	111019	84,2
4.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	61190	42275	69,1
5	Утверждение аудитора Общества.	131859	111019	84,2

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

Перед началом собрания вступил председатель годового общего собрания Сауков А.Л., который сообщил.

Согласно, утвержденного положения о порядке ведения годового собрания акционеров, установлен порядок ведения собрания (регламент общего собрания), определяющий время выступлений докладчиков и время выступлений по обсуждению доклада (прения) и другие организационные вопросы, касающиеся порядка проведения общего собрания акционеров.

Основные положения выступлений:

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор общества Сауков А.Л., который изложил присутствующим основные положения годового отчета за 2013 г. и предложил участникам собрания его утвердить.

По второму вопросу повестки дня выступила, зам. главного бухгалтера общества, который ознакомил присутствующих с результатами финансовой деятельности общества в 2013 г. и предложил участникам собрания утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, заключение аудиторов общества;

По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 г., по рекомендации СД, дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 г. не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

По вопросу о заключении ревизионной работы, выступил председатель ревизионной комиссии, которая изложила результаты контроля и анализа финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 г. и предложила участникам собрания утвердить отчет Ревизионной комиссии.

По пятому вопросу выступил ген. директор Сауков А.Л. В соответствии с п. устава общества необходимо избрать совет директоров в количестве 7 человек. В соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в совет директоров в установленный срок поступили предложения от акционеров общества, содержащие предложения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров. Совет директоров рассмотрел поступившие заявления и включил предложенных в совет директоров кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров. Акционерами общества были предложены следующие кандидаты в состав совета директоров:

1. Сауков Александр Лукич
2. Ефросинин Павел Васильевич
3. Сарахман Ирина Яковлевна
4. Сауков Сергей Александрович
5. Фирсаков Владимир Михайлович
6. Подгаевский Николай Владимирович
7. Шкода Алла Витальевна
8. Протасова Юлия Геннадьевна

По шестому вопросу выступила зам. ген. директора Шкода А.В. В соответствии с п. устава общества необходимо избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек. В соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в совет директоров в установленный срок поступили предложения от акционеров общества, содержащие предложения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии. Совет директоров рассмотрел поступившие заявления и включил предложенных в ревизионную комиссию кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров. Акционерами общества были предложены следующие кандидаты в состав ревизионной комиссии:

1. Лейнинг Елена Викторовна
2. Забарина Наталья Владимировна
3. Шацков Евгений Валерьевич

По седьмому вопросу выступил зам. главного бухгалтера Саленко А.А.. В соответствии с п. устава общества необходимо утвердить аудитора общества. В соответствии с п.1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в совет директоров в установленный срок поступили предложения от акционеров общества, содержащие предложения о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров кандидатов для утверждения аудитора общества. Совет директоров рассмотрел поступившие заявления и включил для утверждения аудитора общества на годовом общем собрании акционеров. Акционерам общества были предложены следующие кандидаты для утверждения аудитором общества:

1. ООО ПБП «БЛИЦ АУДИТ» г.Тюмень;
2. ООО АФ «Кодастр» г. Омск.

Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2013 г.

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.	Утвердить годовой отчет за 2013 год	111019	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет за 2013 г.;

Вопрос № 2, 3 и 4

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках;
- Утвердить заключение аудиторов;

- Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 г.
- Дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 г. не начислять и не выплачивать.

Поскольку в отчетном периоде Общество по результатам финансово-хозяйственной деятельности получило прибыль всего в размере 56,0 тыс. руб., дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 год, не начислять и не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлого года.

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.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках	111019	100	0	0	0	0
2	Утвердить заключение Аудитора Общества;	111019	100	0	0	0	0
3	Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год	111019	100	0	0	0	0
4	Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам за 2013 г., не начислять и не выплачивать	111019	100	0	0	0	0
5	Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет	111019	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

Утвердить заключение Аудитора Общества;

Утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 г.

Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам за 2013 г., не начислять и не выплачивать.

Решение принято.

Вопрос № 5. Избрание совета директоров общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать совет директоров общества

Кандидаты, включенные советом директоров в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом общем собрании акционеров:

1. Сауков Александр Лукич
2. Ефросинин Павел Васильевич
3. Сарахман Ирина Яковлевна
4. Сауков Сергей Александрович
5. Фирсаков Владимир Михайлович
6. Подгаевский Николай Владимирович
7. Шкода Алла Витальевна
8. Протасова Юлия Геннадьевна

Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов в совет директоров общества	Количество поданных голосов	
		«за»	«против всех»
1.	Сауков А.Л.	111019	0
2.	Ефросинин П.В.	2775	0
3.	Сарахман И.Я.	111019	0
4.	Шкода А.В.	111019	0
5.	Фирсаков В.М.	111019	0
6.	Сауков С.А.	111019	0
7.	Подгаевский Н.В.	108504	0
8.	Протасова Ю.Г.	110759	0

Количество избранных членов совета директоров общества составляет 100% количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избраны в совет директоров общества

1. Сауков Александр Лукич
2. Сарахман Ирина Яковлевна
3. Сауков Сергей Александрович
4. Фирсаков Владимир Михайлович
5. Подгаевский Николай Владимирович
6. Шкода Алла Витальевна
7. Протасова Юлия Геннадьевна

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию общества

1. Лейнинг Елена Викторовна
2. Забарина Наталья Владимировна
3. Шацков Евгений Валерьевич

Кандидаты, включенные советом директоров в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров:

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 данном вопросу	Количество голосующих акций	% от общ. числа акций, по данном вопросу
1.	Лейнинг Е.В.	42275	100	0	0	0	0
2.	Забарина Н.В.	42275	100	0	0	0	0
3.	Шацков Е.В.	42275	100	0	0	0	0

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет 100% количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом общества. Выборы ревизионной комиссии состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избраны в ревизионную комиссию общества

1. Лейнинг Елена Викторовна

2. Забарина Наталья Владимировна

3. Шацков Евгений Валерьевич.

Вопрос № 5. Утверждение аудитора общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО ПБП «Блиц Аудит».

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 данном вопросу	Количество голосующих акций	% от общ. числа акций, по данном вопросу
1.	Утвердить.	111019	100	0	0	0	0

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества ООО ПБП «Блиц Аудит».

Итоги голосования объявлены.

Поздравляю вновь избранный состав совета директоров и ревизионной комиссии общества. Желаю плодотворной и эффективной работы.

На этом повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Благодарю всех за участие в работе собрания.

Председательствующий _____ Сауков А.Л.

Секретарь собрания _____ Шкода А.В.