ПРОТОКОЛ № 27
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ново- Уренгоймежрайгаз»
Местонахождения общества:	629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 178
Вид собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения собрания:	Собрание
Дата проведения собрания:	21 июня 2019 года
Место проведения:	ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, 178
Время начала регистрации:	12 -00 часов местного времени
Время окончания регистрации:	12-30 часов местного времени

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Время открытия собрания:	12-30 часов местного времени
Время начала подсчета голосов:	13-00 часов местного времени
Время закрытия собрания:	13-20 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, 3,5,6 – 131 859** голосов; по вопросу **№ 4** (кумулятивное голосование) – **923 013** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 5, 6 – 131 859** голосов; по вопросу повестки дня **№ 5** (кумулятивное голосование) – **923 013** голосов; по вопросу повестки дня **№5 – 59 195**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 5, 6 – 112784;** по вопросу повестки дня **№ 4 (кумулятивное голосование) – 789488,** что составляет **85,53 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня **№ 6 – 40120**, что составляет **67,78 %** 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, Назарова Р.Р. 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 27 мая 2019 года.**

На 27.05.2019 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 12-30 часов местного времени для участия в собрании зарегистрировалось **5** акционеров и их полномочных представителей, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве **112 784** штук, что составляет **85,53%** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Слово для объявления результатов регистрации предоставлено уполномоченному лицу, корпоративному секретарю – Шкода Алле Витальевна, которая сообщила о наличии кворума для проведения собрания. В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум имеется по каждому вопросу, Собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Кворум для проведения собрания имеется.

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председателем собрания Сауков А.Л. объявлено об открытии собрания, а также об основных положениях регламента проведения общего собрания акционеров.

Сауков А.Л. ознакомил акционеров с порядком ведения собрания: время доклада по вопросу повестки дня № 1 – до 5 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 20 мин.

Шкода Алла Витальевна разъяснила порядок голосования и подсчета голосов.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2018 год.

Слушали: Саукова А.Л., генерального директора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», который познакомил акционеров с результатами деятельности Общества за 2018 год и с планами работы общества на 2019 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовой отчет АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2018 год.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	3	112 784	100
Подано для голосования	3	112 784	100
Недействительные	----	0	0
«ЗА»	3	112 784	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 АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам работы за 2018 год.

Слушали: Саленко А.А., гл. бухгалтера АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», который познакомил акционеров с данными годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и заключением аудитора за 2018 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Слушали: Забарину Н.В., председателя ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с заключением ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2018 год.

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	3	112 784	100
Подано для голосования	3	112 784	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	3	112 784	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 (финансовую) отчетность АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2018 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: Распределение прибыли и убытков АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Слушали: Шкода А.В., зам. ген. директора по экономике и финансам АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2018 год и рекомендациями Совета директоров по дивидендам.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Прибыль АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» распределить на выплаты социального характера, погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2018 год по акциям АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не выплачивать (не объявлять)

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	3	112 784	100
Подано для голосования	3	112 784	100
Недействительные	0	0	0
«ЗА»	3	112 784	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: Прибыль АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» распределить на выплаты социального характера, погашение убытков прошлых лет Дивиденды за 2018 год по акциям АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не выплачивать (не объявлять).

ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание членов Совета директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Слушали: Генерального директора Саукова А.Л, который представил акционерам кандидатов в Совет директоров Общества.

В докладе поименно представлены 9 кандидатов в члены Совета директоров, занимаемые ими должности с указанием акционера, выдвинувшего данных кандидатов, отмечено наличие письменного согласия кандидатов быть избранными в состав Совета директоров. Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 7 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Избрать Совет директоров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата

1. Лейнинг Елена Викторовна
2. Подгаевский Николай Владимирович
3. Громова Оксана Евгеньевна
4. Сауков Александр Лукич
5. Сауков Сергей Александрович
6. Смолянинов Сергей Васильевич
7. Шкода Алла Витальевна
8. Забарина Наталья Владимировна
9. Баркова Елена Александровна

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	3	789 488	100
Подано для голосования	3	789 488	100
Недействительные	---	0	0

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1	Сауков Александр Лукич	112 784	0	0
2	Сауков Сергей Александрович	112 784		
3	Смолянинов Сергей Васильевич			
4	Подгаевский Николай Владимирович	112 784		
5	Лейнинг Елена Викторовна	112 784		
6	Громова Оксана Евгеньевна			
7	Шкода Алла Витальевна	112 784		
8	Забарина Наталья Владимировна	112 784		
9	Баркова Елена Александровна	112 784		

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 АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

1. Сауков Александр Лукич
2. Сауков Сергей Александрович
3. Подгаевский Николай Владимирович
4. Лейнинг Елена Викторовна
5. Шкода Алла Витальевна
6. Забарина Наталья Владимировна
7. Баркова Елена Александровна

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Слушали: Сауков С.А., исполнительный директор АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», который представил акционерам кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

В докладе поименно представлены 3 кандидата в члены Ревизионной комиссии, занимаемые ими должности, акционеры, выдвинувшие кандидатов.

Отмечено, что Уставом Общества установлено число членов Ревизионной комиссии – три человека.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

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

Ф.И.О. кандидата

1. Звягина Наталья Юрьевна
2. Кудра Анастасия Викторовна
3. Бурдаков Валерий Владимирович

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 АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – **40 120.**

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	1	40120	100
Подано для голосования	1	40120	100
Недействительные	---	0	0
Учитывается при голосовании	**1**	**40120**	**100**

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
Звягина Наталья Юрьевна	40120	100	0	0	0	0	0	0
Кудра Анастасия Викторовна	40120	100	0	0	0	0	0	0
Бурдаков Валерий Владимирович	40120	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 АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

1. Звягина Наталья Юрьевна
2. Кудра Анастасия Викторовна
3. Бурдаков Валерий Владимирович

.

ПО ВОПРОСУ № 6: Утверждение аудитора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Слушали: Шкода А.В., зам. ген. директора по экономике и финансам АО «Ново-Уренгоймежрайгаз», которая познакомила акционеров с кандидатами в аудиторы Общества на 2019 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

На голосование вынесен вопрос: Утвердить аудитором АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2019 год:

Наименование кандидата:

1. ООО «Служба финансовых решений 77» г. Омск
2. ООО АФ «Кодастр» г. Омск
3. ООО «БЛИЦ Аудит» г. Тюмень

Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	3	112 784	100
Подано для голосования	3	112 784	100
Недействительные	---	0	0

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительные	
	голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
ООО «Служба финансовых решений 77»	112 784	100	0	0	0	0	0	0
ООО «БЛИЦ Аудит» г. Тюмень	0	0	112 784	100	0	0	0	0
ООО АФ «Кодастр» г. Омск	0	0	112 784	100	0	0	0	0

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Избранным считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов число голосов.

Принято решение: Утвердить аудитором АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2019 год ООО «Служба финансовых решений 77» г. Омск.

Повестка дня годового общего собрания исчерпана.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания председатель счетной комиссии Назаров Р.Р. 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, 5, 6 – 112 784;** по вопросу **№ 4 (кумулятивное голосование) – 789 488,** что составляет **85,53%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума; по вопросу повестки дня **№ 6 – 40 120,** что составляет **67,78 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Объявляется перерыв для подведения итогов голосования. После перерыва представитель реестродержателя Смирнова Марина Николаевна огласила итоги голосования по вопросам повестки дня собрания.

Председатель собрания Сауков А.Л. объявляет о закрытии собрания.

Приложения к протоколу
годового общего собрания акционеров АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»:

Протоколы счетной комиссии на 11 листах, в том числе:	
– Протокол регистрации участников	на 1 листе;
– Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня	на 05 листах.
2. Годовой отчет АО «Ново-Уренгоймежрайгаз»	на 29 листах.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2018 год	на 34 листах.
4. Аудиторское заключение за 2018 год	на 2 листах.
5. Заключение Ревизионной комиссии за 2018 год	на 2 листах.

Дата составления протокола «21» июня 2018 года.

Председатель собрания Сауков А.Л.

Секретарь собрания Шкода А.В.

М.П.