ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Таёжная, д.178
Адрес общества:	629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Таёжная, д.178
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование*
Дата проведения собрания:	25 сентября 2020 года**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31 августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени::	629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Таёжная, д.178.

**На основании ст. 2 № 50-ФЗ от 18.03.2020, письма Банка России от 03.04.2020г. № ИН-06-28/48 и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования.*
***На основании пп.1, п.4, ст.12 N 115-ФЗ от 07.04.2020 годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года.*

Повестка дня годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз».
5. Избрание генерального директора Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз».
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Председательствующий общего собрания акционеров – Сауков Александр Лукич.
Секретарь общего собрания акционеров – Шкода Алла Витальевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 131 859,** по вопросу **№ 6** (кумулятивное голосование) **– 923 013.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 131 859**;
по вопросу повестки дня **№ 6** (кумулятивное голосование) – **923 013**;
по вопросу повестки дня **№ 7 – 59 195.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 112 829,** что составляет **85,57 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки **дня № 6** (кумулятивное голосование) – **789 803,** что составляет **85,57%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки дня **№ 7 – 40 165,** что составляет **67,85%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	112 829	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	112 829	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Распределить прибыль Общества по результатам работы за 2019 год на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	112 784	99,96
«ПРОТИВ»	45	0,04
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Распределить прибыль Общества по результатам работы за 2019 год на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

ПО ВОПРОСУ № 4: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Александра Лукича.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	112 829	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Александра Лукича.

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание Генерального директора Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз».

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Сергея Александровича (паспорт серия 71 01 номер 352948, дата выдачи 18.10.2001, выдан УВД Центрального АО г.Тюмени, КП 722-003).

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	112 829	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Сергея Александровича (паспорт серия 71 01 номер 352948, дата выдачи 18.10.2001, выдан УВД Центрального АО г.Тюмени, КП 722-003).

ПО ВОПРОСУ № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1 Сауков Александр Лукич
2 Сауков Сергей Александрович
3 Саленко Андрей Александрович
4 Лейнинг Елена Викторовна
5 Забарина Наталья Владимировна
6 Баркова Елена Александровна
7 Шкода Алла Витальевна

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Сауков Александр Лукич	110 829	0	0
2	Сауков Сергей Александрович	110 829		
3	Саленко Андрей Александрович	110 829		
4	Лейнинг Елена Викторовна	110 829		
5	Забарина Наталья Владимировна	110 829		
6	Баркова Елена Александровна	110 829		
7	Шкода Алла Витальевна	110 829		

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней **недействительными** или по **иным основаниям: 14 000.**

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1 Сауков Александр Лукич
2 Сауков Сергей Александрович
3 Саленко Андрей Александрович
4 Лейнинг Елена Викторовна
5 Забарина Наталья Владимировна
6 Баркова Елена Александровна
7 Шкода Алла Витальевна

ПО ВОПРОСУ № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

1. Сулейманова Гульназ Раисовна
2. Шайхетдинова Екатерина Владимировна
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 акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз», зарегистрировавшимся для участия в собрании

или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – **72 664.**

Голоса **распределились между кандидатами следующим образом:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Сулейманова Гульназ Раисовна	40 165	100	0	0	0	0	0	0
2	Шайхетдинова Екатерина Владимировна	40 165	100	0	0	0	0	0	0
3	Бурдаков Валерий Владимирович	40 165	100	0	0	0	0	0	0

Решение принято, так как за 3-х кандидатов подано более 50% от общего числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в следующем составе:

1. Сулейманова Гульназ Раисовна
2. Шайхетдинова Екатерина Владимировна
3. Бурдаков Валерий Владимирович

ПО ВОПРОСУ № 8: : Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "СФР-77".

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	112 829	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "СФР-77".

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании подтверждено регистратором общества - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть»), Тюменский филиал, 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.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52, корп.1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Начальник отдела по работе с эмитентами Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Кочерова Анна Павловна.

Дата составления протокола 25 сентября 2020 года.

Председательствующий собрания Сауков Александр Лукич

Секретарь собрания Шкода Алла Витальевна

М.п.