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.
2.3. **Дата, место и время проведения общего собрания** – 23 апреля 2018 г., г. Новый Уренгой, ул. Таежная 178, Актовый зал, регистрация с 8-30 до 10-40 часов. Время открытия собрания – 09-00 часов.
2.4. **Кворум общего собрания** – 85,51 %.
2.5. **Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**
1. Вопрос: Избрание членов Счетной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз». Количество голосов – 112 749. Итоги голосования: Звягина Н.Ю. «За» -112 749 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0; Стрижакова Е.А. «За» -112 749 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0, Назаров Р.Р.. «За» -112 749 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0.
2. Вопрос: Утверждение годового отчета АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2017 год.
Итого голосования: «за» - 112 749 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
3. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2017 г.
Итого голосования: «за» - 112 749 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
4. Вопрос: О распределении прибыли и убытков АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» по результатам работы за 2017 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
Итого голосования: «за» - 112 749 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
5.Вопрос: - Избрание членов Совета директоров Общества. Голосовали за избрание Совета директоров: «за» - 112 749 голос, «против» - 0, «воздержался» -0. Количество голосов 112 749 «ЗА» (789243) по кумулятивному голосованию распределились следующим образом: Лейнинг Е.В. – 112 749 голосов, Подгаевский Н.В. – 112 749 голосов, Громова О.Е. – 112 749 голосов, Сауков А.Л. – 112 749 голосов, Сауков С.А. – 112 749 голосов, Смолянинов С.В. – 112 749 голосов, Шкода А.В. – 112 749 голосов.
6. Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Ново-Уренгоймежрайгаз». Количество голосов – 53 040. Итоги голосования: Баркова Е.А. «За» -53 040 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0; Забарина Н.В. «За» -53 040 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0, Бурдаков В.В. «За» -53 040 голоса, «Против» -0, «Воздержался» - 0,
7. Вопрос: Утверждение Положения о Счетной комиссии.
Итого голосования: «за» - 112 749 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
8. Вопрос: Утверждение Устава АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в новой редакции.
Итого голосования: «за» - 112 749 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
9. Вопрос Утверждение аудитора АО «Ново-Уренгоймежрайгаз». Итого голосования: «за» - 112 749 голос, «против» - 0, «воздержался» -0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 вопрос: Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Звягина Н.Ю.;
2. Стрижакова Е.А.;
3. Назаров Р.Р.

2 вопрос: Утвердить годовой отчет АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2017 год.
3 вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» за 2017 год.
4 вопрос: Прибыль АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды за 2017 год по акциям АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» не выплачивать (не объявлять).
5 вопрос: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

6 вопрос: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Забарина Наталья Владимировна.
2. Баркова Елена Александровна.
3. Бурдаков Валерий Владимирович.

7 вопрос: Утвердить Положение о Счетной комиссии.
8 вопрос: Утвердить Устав АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» в новой редакции.

9 вопрос: Утвердить аудитором АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» на 2018 год - **ООО «Служба финансовой помощи 77».**

2.7. Дата составления протокола общего собрания 23 апреля 2018 г.

3.Подписи:

3.1. Генеральный директор
АО «Ново-Уренгоймежрайгаз» **А.Л. Сауков**

3.2. Дата «24» апреля 2018 г.