Протокол
об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз» (далее – Общество, АО «НУМРГ»)
Место нахождения общества: **Адрес общества:**	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой 629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, д.178
Вид:	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания:	18 апреля 2025 года
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	24 марта 2025 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	15 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Таёжная, д.178
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, АО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2024 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. Назначение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих в голосовании:	08-00 часов местного времени
Время открытия заседания:	08-30 часов местного времени
Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании:	09-30 часов местного времени
Время начала подсчета голосов:	09-33 часов местного времени
Время закрытия заседания:	09-50 часов местного времени

Председательствующий на заседании: Сауков Сергей Александрович.
Секретарь общего собрания акционеров: Шкода Алла Витальевна.

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц, имеющих право голоса** при принятии решений общим собранием акционеров:
по вопросам повестки дня № **1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 131 859.**
по вопросу повестки дня № **6 – 923 013.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, **определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П:**
по вопросам повестки дня № **1, 2, 3, 4, 5, 8 – 131 859.**
по вопросу повестки дня № 6 – **923 013.**
по вопросу повестки дня № 7 – **56 339.**

Число голосов, которыми обладали лица, **участвовавшие в заседании общего собрания акционеров:**
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 – 115 639,** что составляет **87,70%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки **дня № 6** (кумулятивное голосование) – **809 473,** что составляет **87,70 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки дня **№ 7 – 40 120,** что составляет **71,21%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Слушали члена счетной комиссии Кочерову А. П. о кворуме заседания общего собрания акционеров.

На дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на **24 марта 2025 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.

Всего на 8-30 часов местного времени *в* заседании общего собрании акционеров принимают участие **3** акционера и их полномочных представителя, которые в совокупности обладают голосующими акциями в количестве **115 639** штук, что составляет **87,70 %** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий на заседании Сауков С.А. объявляет заседание открытым.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Саукова С.А., который доложил об итогах работы общества за 2024 финансовый год и перспективах работы Общества в 2025 году, ознакомил акционеров с заключением ревизионной комиссии. Информация (материалы) по вопросу повестки дня были доступны акционерам в установленные законодательством сроки. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год и заключение ревизионной комиссии прилагаются.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в *заседании*
«ЗА»	115 639	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, участвовавшие в заседание общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Саукова С.А., который ознакомил акционеров с основными показателями бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в *заседании*
«ЗА»	115 639	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, участвовавшие в заседание общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2024 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Саукова С.А., который ознакомил акционеров с рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли за 2024 год.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Распределить прибыль Общества по результатам работы за 2024 год на выплаты социального характера, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в *заседании*
«ЗА»	115 639	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, участвовавшие в заседание общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Распределить прибыль Общества по результатам работы за 2024 год на выплаты социального характера, дивиденды не выплачивать.

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

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Саукова С.А., который предложил досрочно прекратить полномочия генерального директора Саукова Сергея Александровича.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Сергея Александровича.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в *заседании*
«ЗА»	115 639	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, участвовавшие в заседание общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Сергея Александровича.

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

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Саукова С.А., который предложил Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Сергея Александровича.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Сергея Александровича (Паспортные данные: 74 24 177358 УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, выдан: 29.01.2025г.).

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в *заседании*
«ЗА»	115 639	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, участвовавшие в заседание общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз» Саукова Сергея Александровича (Паспортные данные: 74 24 177358 УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, выдан: 29.01.2025г.).

ПО ВОПРОСУ № 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Саукова С.А., который представил акционерам кандидатов в Совет директоров и сообщил что количественный состав Совета директоров в соответствии с уставом составляет 7 человек.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

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

Ф.И.О. кандидата:

1. Сауков Александр Лукич
2. Сауков Сергей Александрович
3. Саленко Андрей Александрович
4. Сулейманова Гульназ Раисовна
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	111 824	0	0
2	Сауков Сергей Александрович	111 824		
3	Саленко Андрей Александрович	111 824		
4	Сулейманова Гульназ Раисовна	111 824		
5	Забарина Наталья Владимировна	111 824		
6	Баркова Елена Александровна	111 824		
7	Шкода Алла Витальевна	111 824		
	Итого:	782 768 (96,70%)	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней **недействительными** или по **иным основаниям: 26 705 (3,30%).**

В соответствии с уставом количество членов Совета директоров общества - 7 человек. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

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

1. Сауков Александр Лукич
2. Сауков Сергей Александрович
3. Саленко Андрей Александрович
4. Сулейманова Гульназ Раисовна
5. Забарина Наталья Владимировна
6. Баркова Елена Александровна
7. Шкода Алла Витальевна

ВОПРОСУ № 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Саукова С.А., который представил акционерам кандидатов в ревизионную комиссию, пояснил что акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества не участвуют в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Ф.И.О. кандидата:

1. Кудра Анастасия Викторовна
2. Шайхетдинова Екатерина Владимировна
3. Громова Оксана Евгеньевна

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления Общества и зарегистрировавшихся для участия в заседании или передавших свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – **75 519.**

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	**За**		**Против**		**Воздержался**		**Недействительные или по иным основаниям**	
	голосов	**%**	**голосов**	**%**	**голосов**	**%**	**голосов**	**%**
Кудра Анастасия Викторовна	40 120	100	0	0	0	0	0	0
Шайхетдинова Екатерина Владимировна	40 120	100	0	0	0	0	0	0
Громова Оксана Евгеньевна	40 120	100	0	0	0	0	0	0

В соответствии с уставом количественный состав ревизионной комиссии общества - **3** человека.

Решение принято, так как «ЗА» каждого кандидата подано более 50% от общего числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кудра Анастасия Викторовна
2. Шайхетдинова Екатерина Владимировна
3. Громова Оксана Евгеньевна

ПО ВОПРОСУ № 8: Назначение аудитора Общества.

СЛУШАЛИ: председательствующего на заседании Саукова С.А., который предложил Назначить аудитором Общества на 2025 год ООО «СФР-77».

Вопросов и выступлений акционеров не было.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Назначить аудитором Общества на 2025 год ООО «СФР-77».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших в *заседании*
«ЗА»	115 639	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, участвовавшие в заседание общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Назначить аудитором Общества на 2025 год ООО «СФР-77».

Повестка дня заседания общего собрания акционеров исчерпана.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня член счетной комиссии Кочерова А.П. доводит до сведения акционеров, что число голосов, **которым обладают лица**, зарегистрировавшиеся (принявшие участие) в заседании общего собрания 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, 5, 8 – 115 639,** что составляет **87,70%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки **дня № 6** (кумулятивное голосование) – **809 473,** что составляет **87,70 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,

по вопросу повестки дня **№ 7 – 40 120,** что составляет **71,21%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Объявляется перерыв для подведения итогов голосования.

После перерыва член счетной комиссии Кочерова А.П огласила итоги голосования по вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании Сауков С.А. объявляет о закрытии заседания.

Принятие решений на заседании общего собрания акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - 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 /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.

Приложения:
1. Годовой отчет Общества за 2024 год
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год.
3. Протокол счетной комиссии об итогах регистрации.
4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования.

Дата составления протокола 18 апреля 2025 года.

Председательствующий на заседании Сауков Сергей Александрович

Секретарь общего собрания акционеров Шкода Алла Витальевна.

М. п.