17.05.2012

ОАО "НУМРГ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НУМРГ"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Новый Уренгой, ЯНАО, ул. Таежная, д. 178
1.4. ОГРН эмитента1028900621628
1.5. ИНН эмитента8904007910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-02-32352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.gorgaz89.ru

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-15 мая 2011 года, г.Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 178, ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз", актовый зал заседаний, 9-00 часов.
2.3. Кворум общего собрания- 85,11 %.
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования: "за"- 111614 гол, "против"- 0 гол., "воздержался"- 609 гол.
2 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков)Общества.
Итоги голосования: "за"- 111614 гол,"против"- 0 гол., "воздержался"- 609 гол.
3 вопрос. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011год
Итоги голосования: Дивиденды не начислять и не выплачивать "за"- 108999 гол. "против"- 0 гол , "воздержался"- 3224.
4вопрос.Избрание генерального директора Общества.
Итоги голосования: Сауков А.Л. "за"- 111614 гол,"против"- 0 гол., "воздержался"- 609 гол.
Сауков С.А. "за"- 0 гол,"против"- 0 гол., "воздержался"- 0 гол.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосовали за избрание Совета директоров:
"За" - 781298 голосов,

"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 4263 голосов.
Количество голосов "За" (781298) по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:
1.Сауков А.Л..-112249 голосов; 2..Ефросинин П.В.-111614 голосов;3.Сарахман И.Я..-111614 голосов; 4. Шкода А.В.-111614 голосов;5.Фирсаков В.М. - 111614 голосов; 6.Сауков С.А..-113009 голосов, 7.Подгаевский Н.В..-109584 голосов;.

6 вопрос.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Лейнинг Е.В. "За"-42984 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов;
Забарина Н.В.."За"-42984 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов;
Шацков Е.В. "За"-42984 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"- 0 голосов.

7 вопрос. Избрание счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Баркова Е.А. "за"- 112223 гол., "против"- 0 гол., "воздержался"-0 гол.
Саленко А.А."за"- 112223 гол., "против"- 0 гол., "воздержался"-0 гол
Громова О.Е. "за"- 112223 гол., "против"- 0 гол., "воздержался"-0 гол
Афанасьев Д.В. "за"- 112223 гол., "против"- 0 гол., "воздержался"-0 гол
Баланеско С.И. "за"- 112223 гол., "против"- 0 гол., "воздержался"-0 гол
8 вопрос. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
."За"-111614 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-609 голосов.

9вопрос.Внесение изменений в Устав ОАО "НУМРГ".
Итоги голосования: "За"-112223 голоса, "Против"-0 голос, "Воздержался"- 0 голосов.
10вопрос.Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" в новой редакции.
Итоги голосования: "За"-112223 голоса, "Против"-0 голос, "Воздержался"- 0 голосов.
11вопрос.Утверждение Положения о Совете директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" в новой редакции .
Итоги голосования: "За"-112223 голоса, "Против"-0 голос, "Воздержался"- 0 голосов.
12вопрос.Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" в новой редакции .
Итоги голосования: "За"-112223 голоса, "Против"-0 голос, "Воздержался"- 0 голосов.
13вопрос.Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз"

в новой редакции .
Итоги голосования: "За"-112223 голоса, "Против"-0 голос, "Воздержался"- 0 голосов.
14вопрос.Утверждение Положения о счетной комиссии ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" в новой редакции .
Итоги голосования: "За"-112223 голоса, "Против"-0 голос, "Воздержался"- 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1 вопрос: Утвердить годовой отчет Общества.
2 вопрос. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз".
3 3 вопрос. Распределить убытки, полученные по финансовым результатам 2011 года : не начислять и не выплачивать.
-
4 вопрос. Избрать генеральным директором Общества Саукова Александра Лукича на срок с 15.05.2012 г. по 14.05.2017 г. и заключить с ним трудовой договор.

5 вопрос. Избрать Совета директоров Общества в следующем составе.

1.Сауков А.Л., 2..Ефросинин П.В.; 3.Сарахман И.Я.; 4.Шкода А.В.; 5.Фирсаков В.М.; 6.Сауков С.А.; 7.Подгаевский Н.В..

6 вопрос. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Лейнинг Е.В.
Забарина Н.В.
Шацков Е.В.

7 вопрос. Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
Баркова Е.А.
Саленко А.А.
Громова О.Е.
Афанасьев Д.В.
Баланеско С.И.

8 вопрос. Утвердить аудитором ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" на 2012 год ЗАО "ИН-АУДИТ".
9 вопрос. Утвердить внесение изменений Устава Общества.
10 вопрос. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11вопрос. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
12вопрос. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

13 вопрос. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
14 вопрос. Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.
2.6.Дата составления протокола общего собрания 16 мая 2012 года.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.