

23.06.2014

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ново-Уренгоймежрайгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НУМРГ"

1.3. Место нахождения эмитента: ЯНАО, г.Новый уренгой, ул.Таежная, д.178

1.4. ОГРН эмитента: 1028900621628

1.5. ИНН эмитента: 8904007910

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32352-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/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- 20 июня 2014 года, г.Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 178, ОАО "НУМРГ", актовый зал, 08-15 часов.

2.3. Кворум общего собрания- 84,2 %.

2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1 вопрос. Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования: "за"- 111019 гол, "против"- 0 гол., "воздержался"- 0 гол.

2,3 и 4 вопрос. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков)Общества.

Итоги голосования: "за"- 111019 гол,"против"- 0 гол., "воздержался"- 0 гол.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 год

Итоги голосования: "за"- 111019 гол."против"- 0 гол , "воздержался"- 0 гол.

Утверждение заключения аудиторов

Итоги голосования: "за"- 111019 гол."против"- 0 гол , "воздержался"- 0 гол.

Утверждение заключения ревизионной комиссии

Итоги голосования: "за"- 111019 гол."против"- 0 гол , "воздержался"- 0 гол.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали за избрание Совета директоров:

"За" - 777133 голосов,

"Против" - 0 голосов,

"Воздержались" - 0 голосов.

Количество голосов 111019 "За" (777133) по кумулятивному голосованию распределились следующим образом:

1.Сауков А.Л. -111019 голос; 2.Ефросинин П.В.-2775 голос;3.Сарахман И.Я.-111019 голосов; 4. Шкода А.В.-111019 голосов;5.Фирсаков В.М.-111019 голосов; 6.Сауков С.А.-111019 голосов, 7.Подгаевский Н.В.-108504 голосов; 8. Протасова Ю.Г. - 110759 голосов
6 вопрос.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Забарина Н.В "За"-42275 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов;

Лейнинг Е.В. "За"-42275 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов;

Шацков Е.В. "За"-42275 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.

7 вопрос. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования:

."За"-111019 голосов, "Против"-0 голосов, "Воздержался"-0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1 вопрос: Утвердить годовой отчет Общества.

2, 3 и 4 вопрос. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз".

3 По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год, дивиденды по обыкновенным акциям за 2013 год, не начисляются и не выплачиваются.

Прибыль направить на погашение убытков прошлого года. Утвердить аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии.

5 вопрос. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Сауков А.Л.; 2. Протасова Ю.Г.; 3. Сарахман И.Я.; 4. Сауков С.А.; 5. Фирсаков В.М.; 6. Подгаевский Н.В.; 7. Шкода А.В.

6 вопрос. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Забарина Н.В.; 2. Лейнинг Е.В.; 3. Шацков Е.В.

7 вопрос. Утвердить аудитором ОАО "Новл-Уренгоймежрайгаз"" на 2014 г. ООО ПБП "БлицАудит".

2.6.Дата составления протокола общего собрания 20 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НУМРГ"

_____ Сауков А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.06.2014г. М.П.

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.