26.04.2016

АО "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: Акционерное общество "Ново-Уренгоймежрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 - 22 апреля 2016 г., г. Новый Уренгой, ул. Таежная 178, Актовый зал., регистрация с 8-15 до 9-50 часов. Время открытия собрания - 09-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания - 85,70 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Вопрос: Утверждение годового отчета Общества.
Итого голосования: "за" - 113009 голос, "против" - 0, "воздержался" -0.
2. Вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итого голосования: "за" - 113009 голос, "против" - 0, "воздержался" -0.
3. Вопрос: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
Итого голосования: "за" - 113009 голос, "против" - 0, "воздержался" -0.
4. Вопрос: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года
Итого голосования: "за" - 113009 голос, "против" - 0, "воздержался" -0.
5.Вопрос: - Избрание членов Совета директоров Общества. Голосовали за избрание Совета директоров: "за" - 113009 голос, "против" - 0, "воздержался" -0. Количество голосов 113009 "ЗА" (791063) по кумулятивному голосованию распределились следующим образом: Лейнинг Е.В. - 111054 голосов, Подгаевский Н.В. - 113009 голосов, Сарахман И.Я. - 113009

голосов, Сауков А.Л. - 114964 голосов, Сауков С.А. - 113009 голосов, Смолянинов С.В. - 113009 голосов, Шкода А.В. - 113009 голосов.
6. Вопрос: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: Саленко А.А. "За" -53180 голоса, "Против" -0, "Воздержался" - 0; Забарина Н.В. "За" -53180 голоса, "Против" -0, "Воздержался" - 0, Шацков Е.В. "За" -53180 голоса, "Против" -0, "Воздержался" - 0,
7. Вопрос Утверждение аудитора Общества. Итого голосования: "за" - 113009 голос, "против" - 0, "воздержался" -0.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1 вопрос: Утвердить годовой отчет Общества.
2 вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Ново-Уренгоймежрайгаз".
3 вопрос: Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 2015 года - прибыль не распределять в связи с ее отсутствием..
4 вопрос: Дивиденды за 2015 год по акциям АО "НУМРГ" 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. Сарахман Ирина Яковлевна.
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. Саленко Андрей Александрович.
3. Шацков Евгений Валерьевич.

7 вопрос: Утвердить аудитором АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" на 2016 год - ООО "Служба финансовой помощи 77".
2.7. Дата составления протокола общего собрания 22 апреля 2016 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НУМРГ"
_____ Сауков А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.