**ПРОТОКОЛ**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**(ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)**

**ОАО «НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ»**

**Полное фирменное наименование общества:** открытое акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз».

**Место нахождения общества:** г. Новый Уренгой, ул. Таежная 178.

**Вид собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:** заочное голосование по вопросам, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «5**» декабря 2013 г.

**Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:** с 9-00 до 10-00 час.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. (в ред. Федерального закона от 27.12.2010 N 352-ФЗ)

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на « 5 » ноября 2013 г.

**Председатель общего собрания акционеров:** Сауков Александр Лукич

**Секретарь общего собрания акционеров:** Шкода Алла Витальевна

**Дата составления протокола внеочередного заочного общего собрания акционеров: 5 декабря** 2013 г.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - **131859**

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - **114670**

|  |
| --- |
| Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. (в ред. Федерального закона от 27.12.2010 N 352-ФЗ) |
| **ПОВЕСТКА ДНЯ**   1. Утверждение аудитора Общества. 2. Внесение изменений в учредительные документы общества. 3. Утверждение обращения в РО ФСФР России в УрФО по раскрытию информации. |

**Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория размещенных  акций | Уставный капитал общества на дату составления списка (штук) | Акции общества находящиеся в распоряжении общества на дату списка | Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук) | | |
| Номер вопроса повестки дня | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Обыкновен-ные  акции | 131859 | 131859 | 114670 | 114670 | 114670 |
| итого | 131859 | 131859 | 114670 | 114670 | 114670 |

**Лица, зарегистрированные для участия во внеочередном общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества**

(членам совета директоров принадлежит 69239 голосующих акций)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число лиц, зарегистрированных для участия в собрании | Голосующие акции, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании | | |
| Номер вопроса повестки дня собрания | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 15 | 114670 | 114670 | 114670 |

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вопрос, поставленный на голосование | Общее количество голосующих акций, учитываемых при определении кворума, по вопросу, поставленному на голосование | Голосующие акции, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании | |
| 1 | Утверждение аудитора Общества. | 131859 | 114670 | 100 |
| 2 | Внесение изменений в учредительные документы Общества .  Пункт 7.5 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:  «В состав ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» входят следующие структурные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного счета:  -Газовый участок пос.Красноселькуп (Толька, Ратта, Киккиякки);  -Газовый участок п.Тазовский (Антипаюта);  -Газонаполнительная станция Надымский р-он.  Участки обслуживают газовые хозяйства одного или нескольких населенных пунктов и возглавляются начальниками газовых участков» | 131859 | 114670 | 100 |
| 3 | Утверждение обращения в РО ФСФР России в УрФО по раскрытию информации | 131859 | 114670 | 100 |

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**общего собрания акционеров.**

**Вопрос № 1.**

**Утверждение аудитора общества**

Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование | Количество поданных голосов | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержался» | |
| Количе-  ство  голосующих  акций | % от общ. числа акций, учитыва-  емых по данному вопросу | Количе  ство  голосующих  акций | % от общ. числа акций, учитыва  емых по данном вопросу | Количество  голосующих  акций | % от общ. числа акций,  по данном вопросу |
| 1. | Утвердить:  ООО ПБП «Блиц-Аудит» г.Тюмень | 114670 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Утвердить аудитором общества** ООО ПБП «Блиц-Аудит» г.Тюмень

**Вопрос № 2.**

**Внесение изменений в учредительные документы общества.**

Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Варианты решения по вопросу, вынесенному на голосование | Количество поданных голосов | | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержался» | | |
| Количе-  ство  акций | % от общ. числа акций, учитыва-  емых по данному вопросу | Количе-  ство  акций | % от общ. числа акций, учитыва-  емых по данному вопросу | Количе-  ство  акций | | % от общ. числа акций, учитыва-  емых по данному вопросу |
| 1. | Внести изменения в учредительные документы Общества .  Пункт 7.5 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:  «В состав ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» входят следующие структурные подразделения, не имеющие отдельного баланса и расчетного счета:  -Газовый участок пос.Красноселькуп (Толька, Ратта, Киккиякки);  -Газовый участок п.Тазовский (Антипаюта);  -Газонаполнительная станция Надымский р-он.  Участки обслуживают газовые хозяйства одного или нескольких населенных пунктов и возглавляются начальниками газовых участков» | 114670 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Внести изменения в учредительные документы общества;**

**Вопрос № 3.**

**Утверждение обращения в РО ФСФР России в УрФО по раскрытию информации**

**Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование.**

Итоги голосования по вопросу, вынесенному на голосование

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Варианты решения по вопросу, вынесенному на голосование | Количество поданных голосов | | | | | | |
| «за» | | «против» | | «воздержался» | | |
| Количе-  ство  акций | % от общ. числа акций, учитыва-  емых по данному вопросу | Количе-  ство  акций | % от общ. числа акций, учитыва-  емых по данному вопросу | Количе-  ство  акций | | % от общ. числа акций, учитыва-  емых по данному вопросу |
| 1. | Утвердить | 114670 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Утвердить обращение в РО ФСФР России в УрФО по раскрытию информации**

**Внеочередное общее собрание акционеров общества правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

Итоги голосования объявлены.

На этом повестка дня исчерпана. Собрание объявляется закрытым.

Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сауков А.Л.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шкода А.В.