

86 АА 1671626

Нотариус Малова Ирина Александровна

Ассоциация "Нотариальная палата Ханты-Мансийского автономного округа – Югры", нотариальный округ: город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Российской Федерации, адрес конторы нотариуса: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 11, тел: (3462) 50-16-54, 50-16-56, notarius_malova@mail.ru, лицензия на право нотариальной деятельности зарегистрирована в Государственном реестре за № 4, выдана Отделом юстиции администрации Ханты-Мансийского автономного округа 01 апреля 1994 года, приказ о назначении на должность, выдан отделом юстиции Ханты-Мансийского окрисполкома 19 июля 1993 года за № 84

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников, присутствовавших при принятии данного решения

Город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Российской Федерации.
Двадцать шестого мая две тысячи шестнадцатого года.

Я, Шевчук Екатерина Валерьевна, временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Российской Федерации Маловой Ирины Александровны на основании статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества "Сургутгаз" (ОГРН: 1028600597332, ИНН: 8602060058, КПП: 860201001, местонахождение: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, ул. Маяковского, д. 14 "а", строение 1), которое проводилось двадцать шестого мая две тысячи шестнадцатого года с 15-00 до 15-30 в помещении по адресу Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО – Югра г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14 "а", строение 1, тех. кабинет, были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня "Избрание членов счетной комиссии ОАО "Сургутгаз"":
"Избрать счетную комиссию ОАО "Сургутгаз" в следующем составе:

1. Попова Ольга Владимировна
2. Антонова Лидия Владимировна
3. Цыбенко Ирина Владимировна";

По второму вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров ОАО "Сургутгаз" на 2016 год":

"Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов	% от числа голосов, принявших участие в собрании по данному вопросу
1	Невмержицкий Павел Петрович	17 480	23,68
2	Абдюханова Амина Рафедовна	10 000	13,55
3	Трубчанинова Наталья Николаевна	10 000	13,55
4	Кондратюк Валентина Дмитриевна	10 000	13,55
5	Урюпина Наталья Александровна	10 000	13,55
6	Кочемасова Ольга Дмитриевна	10 000	13,55
7	Базаров Владимир Васильевич	6 328	8,57

Всего: 73 808";

По третьему вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Сургутгаз"":
"Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Капанина Ольга Николаевна
2. Хисматуллина Лиля Наилевна
3. Нестерова Анастасия Александровна";

По четвертому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета ОАО "Сургутгаз" за 2015 год":
"Утвердить годовой отчет ОАО "Сургутгаз" за 2015 год";

По пятому вопросу повестки дня "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Сургутгаз" за 2015 год":

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Сургутгаз" за 2015 год";

По шестому вопросу повестки дня "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года":

"Согласно отчета о прибылях и убытках за 2015 год сформировался убыток. Убыток 2015 года не погашать и оставить его на балансе Общества";

По седьмому вопросу повестки дня "Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества":

"Дивиденды не выплачивать";

По восьмому вопросу повестки дня "Утверждение аудитора общества":

"Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО "Аудиторская фирма "Статус".

В присутствии нотариуса представитель счетной комиссии объявил о принятии всех указанных выше решений по повестке дня.

Состав акционеров открытого акционерного общества "Сургутгаз", присутствовавших при принятии всех указанных выше решений:

1. **Закрытое акционерное общество "ОиС"** (ОГРН: 1028600588741) в лице представителя по доверенности № 8 от 28 января 2016 года гр. Кочемасова Ольга Дмитриевна (паспорт гражданина Российской Федерации серии 67 01 № 549245, выдан ГОМ-3 УВД г. Сургута и Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 23 января 2002 года) - **владелец 4310 (четыре тысячи триста десяти) голосующих обыкновенных именных акций общества;**

2. **Администрации города Сургута, действующая от имени муниципального образования городской округ город Сургут** в лице представителя по доверенности № 82 от 13 апреля 2016 года гр. Базарова Владимира Васильевича (паспорт гражданина Российской Федерации серии 67 15 № 512396, выдан Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Сургуте 02 декабря 2015 года) - **владелец 904 (девятьсот четырех) голосующих обыкновенных именных акций общества;**

3. **гр. Невмержицкий Павел Петрович** (паспорт гражданина Российской Федерации серии 67 04 № 424803, выдан ГОМ-2 УВД г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области 02 марта 2005 года) - **владелец 5330 (пять тысяч триста тридцати) голосующих обыкновенных именных акций общества.**

Настоящее свидетельство подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Сургутгаз" всех указанных в нем решений и состав участников, присутствовавших при их принятии. Правоспособность, компетенция общего собрания акционеров, наличие кворума на собрании, наличие необходимого количества голосов для принятия всех указанных выше решений нотариусом проверены. Личность участников, их полномочия, а также их право на участие в собрании установлены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-1233

Взыскано госпошлины (по тарифу) 4500 руб. 00 коп.

Временно исполняющий
обязанности нотариуса
Маловой И.А.



Е.В. Шевчук

