

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Уренгойжилсервис»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Уренгойжилсервис»
Место нахождения общества:	629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1
Место проведения общего собрания:	Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, этаж 2, офис 1
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	31 мая 2019 г.
Дата составления протокола общего собрания:	24 июня 2019 г.

Повестка дня годового общего собрания

- 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества (избрание лица, уполномоченного на подсчет голосов).**
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**
- 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 7. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение аудитора Общества.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:05

Время закрытия общего собрания: 10:15

Председатель общего собрания: Мартынов Андрей Владимирович
Секретарь общего собрания (назначен председателем): Карасова Ирина Мухарбиевна

Принятие общим собранием участников АО «УЖС» решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается нотариусом Шестакова Людмила Дмитриевна нотариального округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1; Нотариальная палата Ямало-Ненецкого автономного округа, приказ о назначении на должность № 4-к от 16.01.2001г., лицензия на право осуществления нотариальной деятельности № 004917 от 11.02.1998г., удостоверение № 025 от 01.03.2003г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 10:15 местного времени.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества (избрание лица, уполномоченного на подсчет голосов).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
---	-------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

5. Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	15 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	15 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	13 620
Наличие кворума:	есть (85,18%)

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 302
Наличие кворума:	есть (73,31%)

7. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18 %)

8. Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества (избрание лица, уполномоченного на подсчет голосов)

Слушали: Мартынов Андрей Владимирович предложил избрать лицом, уполномоченным на подсчет голосов, Карасову Ирину Мухарбиевну.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать лицом, уполномоченным на подсчет голосов, Карасову Ирину Мухарбиевну.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 724	2 724	0	0	0	0
%	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Избрать лицом, уполномоченным на подсчет голосов, Карасову Ирину Мухарбиевну.

По вопросу № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

Слушали: Мартынов Андрей Владимирович предложил утвердить годовой отчет АО «УЖС» за 2018 год, который был предварительно утвержден Советом директоров Общества 20 мая 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 724	2 724	0	0	0	0
%	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По вопросу № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Слушали: Мартынов Андрей Владимирович предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 724	2 724	0	0	0	0
%	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

**По вопросу № 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
Выплата дивидендов по итогам работы за 2018 год**

Слушали: Мартынов Андрей Владимирович предложил не распределять прибыль и убытки между акционерами по результатам 2018 года, дивиденды не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 724	2 724	0	0	0	0
%	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды не выплачивать.

По вопросу № 5. Избрание членов Совета директоров Общества

Слушали: Мартынов Андрей Владимирович предложил избрать в состав Совета директоров АО «УЖС» следующих лиц:

- Богушеву Елену Георгиевну;
- Гревцова Юрия Константиновича;
- Касьяненко Леонида Юрьевича;
- Мартынова Андрея Владимировича;
- Павлова Олега Владимировича.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	15 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	15 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	13 620
Наличие кворума:	есть (85,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Богушева Елена Георгиевна;
- Гревцов Юрий Константинович;
- Касьяненко Леонид Юрьевич;
- Мартынов Андрей Владимирович;
- Павлов Олег Владимирович.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		13 620
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Богушева Елена Георгиевна	2 724
2.	Гревцов Юрий Константинович	2 724
3.	Касьяненко Леонид Юрьевич	2 724
4.	Мартынов Андрей Владимирович	2 724
5.	Павлов Олег Владимирович	2 724
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П		0

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Богушева Елена Георгиевна;
- Гревцов Юрий Константинович;
- Касьяненко Леонид Юрьевич;
- Мартынов Андрей Владимирович;
- Павлов Олег Владимирович.

По вопросу № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Слушали: Мартынов Андрей Владимирович предложил избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- Баисова Каирхан Кельдимуратовна;
- Свиридова Елена Анатольевна;
- Макушова Елена Валерьевна.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 776
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 302
Наличие кворума:	есть (73,31%)

Согласно пункту 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П), при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества. Таким образом, не учитываются 1 422 голоса, принадлежащих Богушевой Елене Георгиевне (474 голоса) и Касьяненко Леониду Юрьевичу (948 голосов).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- Баисова Каирхан Кельдимуратовна;
- Свиридова Елена Анатольевна;
- Макушова Елена Валерьевна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1302	1302	0	0	0	0
%	73,31	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- Баисова Каирхан Кельдимуратовна;
- Свиридова Елена Анатольевна;
- Макушова Елена Валерьевна.

По вопросу № 7. О размере вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества

Слушали: Мартынов Андрей Владимирович предложил утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение ревизии финансовой хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.:

- Председателю ревизионной комиссии размер вознаграждения - 100 000,00 (сто тысяч) рублей;
- Члену ревизионной комиссии размер вознаграждения - 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение ревизии финансовой хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.:

- Председателю ревизионной комиссии размер вознаграждения - 100 000,00 (сто тысяч) рублей;
- Члену ревизионной комиссии размер вознаграждения - 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 724	2 724	0	0	0	0
%	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Утвердить размер выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение ревизии финансовой хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.:

- Председателю ревизионной комиссии размер вознаграждения - 100 000,00 (сто тысяч) рублей;
- Члену ревизионной комиссии размер вознаграждения - 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей.

По вопросу № 8. Утверждение аудитора Общества.

Слушали: Мартынов Андрей Владимирович предложил утвердить в качестве аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АБАК» (ОГРН 1028900626776, ИНН 8904037714).

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	3 198
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	3 198
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 724
Наличие кворума:	есть (85,18%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АБАК» (ОГРН 1028900626776, ИНН 8904037714).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 724	2 724	0	0	0	0
%	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Утвердить в качестве аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АБАК» (ОГРН 1028900626776, ИНН 8904037714).

Приложение к протоколу:

- 1) Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «УЖС».

Председатель Общего собрания

А.В. Мартынов

Секретарь общего собрания

И.М. Карасова

Прошито, пронумеровано 10) листа (ов)

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «УЖС»


А.В. Мартынов

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «УЖС»


И.М. Карасова

