

**Протокол
об итогах голосования
на годовом общем собрании 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
Годовое

Вид общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)

Форма проведения общего собрания: 24 июня 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 31 мая 2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 июня 2019 г.

Дата составления: 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

По вопросу № 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 %)

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.

По вопросу № 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 %)

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.

По вопросу № 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 %)

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.

По вопросу № 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 %)

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.

По вопросу № 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%)

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	2724
2.	Гревцов Юрий Константинович	2724
3.	Касьяненко Леонид Юрьевич	2724
4.	Мартынов Андрей Владимирович	2724
5.	Павлов Олег Владимирович	2724
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П		0

По вопросу № 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 %)

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 голоса).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

- Байсова 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.

По вопросу № 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 %)

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.

По вопросу № 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%)

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:

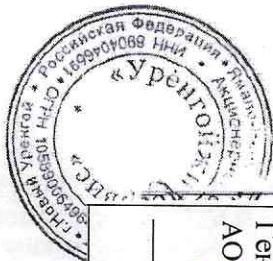
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	2 724	2 724	0	0	0	0
%	85,18	85,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Имя лица, уполномоченного на подсчет голосов: Карасова Ирина Мухарбиевна

Подпись лица, уполномоченного на подсчет голосов:

 /Карасова И.М.



КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, пронумеровано 6

л. (об)

Генеральный директор
АО «УЖО»

А.А. Овчинников

