

89 АА 0766523

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ ЭТОГО ОРГАНА,
ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа

Двадцать четвертого июня две тысячи девятнадцатого года

Я, Шестакова Людмила Дмитриевна, нотариус нотариального округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров **Акционерное общества "Уренгойжилсервис"** (далее - Общество), место нахождения юридического лица: 629300, Россия, ЯНАО, г. Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5, блок 2, офис 1, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1058900649642,

которое проводилось двадцать четвертого июня две тысячи девятнадцатого года с 9-30 до 10-15 часов в помещении по адресу: **Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, этаж 2, офис 1** при наличии кворума, необходимого для проведения годового общего собрания акционеров в размере 2724 (две тысячи семьсот двадцать четыре) голосов, что составляет 85,18 % (восемьдесят пять целых восемнадцать сотых) процентов от общего количества голосов (3198 голосов); кворум имеется; **приняты решения по повестке дня:**

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..
8. Утверждение аудитора Общества.

Состав акционеров, присутствовавших при принятии решений:

1. Богушева Елена Георгиевна, 27 февраля 1972 года рождения, гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 74 99 043064, выданный УВД г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области 28 октября 1999 года, код подразделения 892-001, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, пр. Ленинградский, дом 17-а, квартира 58, количество принадлежащих голосов - **474 (четырееста семьдесят четыре)**, от имени которой на годовом общем собрании акционеров присутствовал гр. **Карасов Аслан Азаматович**, 18 мая 1978 года рождения, место рождения: а. Икон-Халк Адыге-Хабльского района Ставропольского края, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 74 17 966662, выданный УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу 15 февраля 2018 года, код подразделения 890-003, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, мкр. Строителей, дом 2, кв. 44, общ., по доверенности бланк 89АА 0766094, удостоверенной Шестаковой Л.Д., нотариусом нотариального округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, 17 мая 2019 года по реестру N 89/31-н//89-2019-1-1174;

2. Касьяненко Леонид Юрьевич, 27 февраля 1972 года рождения, место рождения: гор. Чернигов Украинской ССР, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 74 17 942402, выданный ОУФМС России по Ямало-Ненецкому автономному округу в г. Новый Уренгой 05 апреля 2017 года, код подразделения 890-003, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, переулок Заречный, дом 10, кв.3, количество принадлежащих голосов - **948 (девятьсот сорок восемь)**, от имени которого на годовом общем собрании акционеров присутствовал гр. **Карасов Аслан Азаматович**, 18 мая 1978 года рождения, место рождения: а. Икон-Халк Адыге-Хабльского района Ставропольского края,
г.Новый Урен-

гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 74 17 966662, выданный УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу 15 февраля 2018 года, код подразделения 890-003, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, мкр. Строителей, дом 2, кв. 44, общ., по доверенности бланк 89АА 0766112, удостоверенной Шестаковой Л.Д., нотариусом нотариального округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, 25 мая 2019 года по реестру N 89/31-н/89-1-1201;

3. Старовойтова Анна Васильевна, 02 октября 1984 года рождения, место рождения: гор. Керчь Крымской обл. Украинской ССР, гражданство: Российской Федерации, пол: женский, паспорт 74 04 497544, выданный Управлением внутренних дел города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа 26 января 2005 года, код подразделения 892-001, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, мкр. Советский, дом 2, корпус 4, квартира 17, количество принадлежащих голосов - **503 (пятьсот три)**, от имени которой на годовом общем собрании акционеров присутствовал гр. **Карасов Аслан Азаматович**, 18 мая 1978 года рождения, место рождения: а. Икон-Халк Адыге-Хабльского района Ставропольского края, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 74 17 966662, выданный УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу 15 февраля 2018 года, код подразделения 890-003, зарегистрирован по месту жительства по адресу: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, мкр. Строителей, дом 2, кв. 44, общ., по доверенности бланк 89АА 0766094, удостоверенной Шестаковой Л.Д., нотариусом нотариального округа город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа, 17 мая 2019 года по реестру N 89/31-н/89-2019-1-1142;

4. Муниципальное образование г.Новый Уренгой в лице Департамента имущественных отношений Администрации города Новый Уренгой, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 8904013329, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1028900620308, код причины постановки на учет (КПП): 890401001, в лице **Карпова Павла Юрьевича**, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 74 19 006735, выданный 30 апреля 2019 года, код подразделения 890-003, зарегистрированного по месту жительства по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. 26 Съезда КПСС, д.4А, кв.20, количество принадлежащих голосов - 799 (семьсот девяносто девять)

Приняты следующие решения по результатам голосования:

1. По первому вопросу повестки дня принято единогласное решение избрать лицом, уполномоченным на подсчет голосов, Карасову Ирину Мухарбиевну.

Голосовали:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитан-ные *	Не голосовали
Голоса	2724	2724	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.

2. По второму вопросу повестки дня принято единогласное решение утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Голосовали:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитан-ные *	Не голосовали
Голоса	2724	2724	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.

3. По третьему вопросу повестки дня принято единогласное решение утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Голосовали:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитан-ные *	Не голосовали

-20й

89 AA 0766524

Голоса	2724	2724	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.

4. По четвертому вопросу повестки дня принято единогласное решение прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Голосовали:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитан-ные *	Не голосовали
Голоса	2724	2724	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.

5. По пятому вопросу повестки дня принято решение избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

Голосовали:

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

6. По шестому вопросу повестки дня принято решение избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

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

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).

Голосовали:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитан-ные *	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	--------------------------------	---------------

г.Новый Урен-

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.

89 АА 0766525

7. По седьмому вопросу повестки принято единогласное 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.

Голосовали:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитан-ные *	Не голосовали
Голоса	2724	2724	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.

8. По восьмому вопросу повестки дня принято единогласное решение утвердить в качестве аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АБАК» (ОГРН 1028900626776, ИНН 8904037714).

Голосовали:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитан-ные *	Не голосовали
Голоса	2724	2724	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.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров **Акционерное общества "Уренгойжилсервис"** указанных в нем решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 89/31-н/89-2019-1-1501.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 3000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 5000 руб. 00 коп.

Л.Д.Шестакова



-гой



Этого прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
листах

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

