

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович  
г. Белград, Новый Белград  
Бульвар Михайла Пупина, д.10Б/П

ОПУ: 51-2015  
страница 1 (один)

-----НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРЕННЫЙ ПРОТОКОЛ-----

42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа «Нафтна Индустрија Србије» а.о. Нови Сад (далее - НИС а.о. Нови Сад), состоявшегося 28.01.2015 года (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого года). -----

В г. Белград, 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года. -----

Я, Славолюпка Павлович, нотариус г.Белград, Новый Белград, Бульвар Михайла Пупина, д.10Б/П, оформляю настоящий Нотариально удостоверенный протокол 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшегося 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года, с началом в 12:00 (двенадцать) часов, в помещениях НИС а.о. Нови Сад, в г. Белград, Новый Белград, ул. Милентия Поповича, д. 1 (один). -----

Я присутствовала на заседании по приглашению НИС а.о. Нови Сад, в целях оформления нотариально удостоверенного протокола заседания Общего собрания акционерного общества, поскольку по Закону РС «О нотариальной деятельности», статья 86 пункт 1 подпункт 1 (Сл.Вестник РС, №31/2011, №85/2012, №19/2013, №55/2014 –др. Закон и 93/2014 –др. Закон, 121/2014 и 6/2015) протокол Общего собрания акционерного общества, насчитывающего более 100 акционеров, должен оформляться в форме Нотариально заверенного протокола. -----

До проведения заседания, со стороны НИС а.о. Нови Сад мне были предоставлены материалы заседания с Повесткой дня, проектами Решений, а также иная документация, на основании которой мною утверждены следующие данные, существенные для проведения заседания: -----

Путем ознакомления с Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/XLVIII-3 от 30.12.2014 (тридцатого декабря две тысячи четырнадцатого) года установлено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад созвал 42-ое (сорок второе) внеочередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад на 28.01.2015 (двадцать восьмое января две тысячи пятнадцатого) года в г. Белград, в здании Бизнес-центра НИС, ул. Милентия Поповича, д. 1 (один), в зале 332 на 3-ем (третьем) этаже, с началом в 12:00 (двенадцать) часов, со следующей Повесткой дня: -----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

- 1.Избрание Председателя 42-го (сорок второго) внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.-----
- 2.Утверждение Протокола VI (шестого) очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года.-----
- 3.Принятие Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 (две тысячи четырнадцатого) года – октябрь 2014 (две тысячи четырнадцатого) года.-----
- 4.Принятие Решения о повторном избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2014 (две тысячи четырнадцатый) год.-----

В приведенном выше Решении установлено, что днем определения списка акционеров с правом участия в работе 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад будет 10 (десятый) день до дня его проведения, а именно: 18.01.2015 (восемнадцатое января две тысячи пятнадцатого) года.-----

Путем ознакомления с Уведомлением о созыве 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад установлено, что на основании статей 335 и 373 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС №36/2011, №99/2011 и №83/2014 – др. закон), статьи 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. Вестник РС, №31/2011), статьи 8 Устава Общества по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа «Нафтна индустрија Србије» а.о. Нови Сад, №70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года (новая редакция) и Решения Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/XLVIII-3 от 30.12.2014 (тридцатого декабря две тысячи четырнадцатого) года, объявлено Уведомление о созыве 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, на следующих страницах в сети интернет: -----

-НИС а.о. Нови Сад, 31.12.2014 (тридцать первое декабря две тысячи четырнадцатого) года, -----

-Агентства по хозяйственным реестрам Республики Сербия, в которое Уведомление о созыве поступило 31.12.2014 (тридцать первое декабря две тысячи четырнадцатого) года, при этом на сайте Агентства по хозяйственным реестрам Республики Сербия объявлено 06.01.2015 (шестого января две тысячи пятнадцатого) года, -----

- Белградской фондовой биржи, 31.12.2014 (тридцать первое декабря две тысячи четырнадцатого) года.-----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

До проведения заседания в офис нотариуса Славолюпки Павлович в г. Белград, Бульвар Михайла Пупина, д. 10Б/II, 26.01.2015 (двадцать шестого января две тысячи пятнадцатого) года, сотрудники хозяйственного общества НИС а.о. Нови Сад Драган Бакула и Владимир Эделинский доставили CD, выданный Центральным регистратором, депо и клирингом ценных бумаг, содержащий Выписку из единого реестра акционеров НИС а.о. Нови Сад от 18.01.2015 (восемнадцатого января две тысячи пятнадцатого) года, подготовленную 19.01.2015 (девятнадцатого января две тысячи пятнадцатого) года. Нотариус Славолюпка Павлович открыла CD и установила, что общее число акционеров НИС а.о. Нови Сад составляет 2.222.770 (два миллиона двести двадцать две тысячи семьсот семьдесят) акционеров, в подтверждение чего составлена Службная записка, подписанная нотариусом Славолюпкой Павлович, господином Драганом Бакула и господином Владимиром Эделински, прилагаемая к настоящему Нотариально заверенному протоколу. -----

Ознакомлением с Уставом НИС а.о. Нови Сад, №70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года (новая редакция), а именно статьи 8 абзаца 3 вышеуказанного Устава, касающегося осуществления прав акционеров Общества, установлено, что все акционеры Общества, включенные в Список акционеров в соответствии с п. 8.2 Устава, имеют право участия в работе Общего собрания акционеров, что подразумевает право голоса, право участия в дискуссии по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе право внесения предложений, постановки вопросов, касающихся Повестки дня Общего собрания акционеров и получения ответов, в соответствии с Законом, Уставом и Положением. Право личного участия в работе Общего собрания акционеров имеет акционер Общества, обладающий не менее 0,1% акций от общего количества акций Общества, соответственно, доверенное лицо акционера Общества, представляющее минимум 0,1% от общего количества акций Общества. Акционеры Общества, отдельно обладающие менее, чем 0,1% от общего количества акций Общества, имеют право участия в работе Общего собрания акционеров через общего представителя, право голосовать заочно или голосовать электронным путем, в соответствии с Законом, Уставом или Положением. -----

Путем ознакомления с Положением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, №70/SA-od/VI-12a от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года (новая редакция), а именно со статьей 1 абзацем 4 указанного Положения, касающегося права участия на заседании Общего собрания акционеров, установлено, что все акционеры Общества, указанные в Списке акционеров Общества в соответствии с пунктом 2.1 Положения, имеют право участия в работе Общего собрания акционеров, что подразумевает право голосования, право участия в дискуссии по вопросам Повестки дня Общего собрания акционеров, включая право вынесения предложений, постановки вопросов, касающихся Повестки дня Общего собрания акционеров и получение ответов, в соответствии с Законом,-----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

Уставом и Положением. Правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров обладает акционер Общества, обладающий не менее 0,1% акций от общего количества акций Общества, соответственно, представитель акционера Общества, который представит минимум 0,1% от общего количества акций Общества. Акционеры Общества, отдельно обладающие менее, чем 0,1% от общего количества акций Общества, имеют право участия в работе Общего собрания акционеров через общего представителя, право голосовать заочно или голосовать электронным путем, в соответствии с Законом, Уставом или Положением. -----

В связи с тем, что в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют лица, которые не понимают и не говорят по-сербски, а говорят по-русски и по-английски, в работе заседания, в качестве переводчиков участвуют и ----- уполномоченный судебный переводчик русского языка, господин Йован Гагич, ПИН гражданина [REDACTED], место рождения [REDACTED], [REDACTED], дата рождения [REDACTED] ([REDACTED]), проживающий в [REDACTED], ул. [REDACTED], д. [REDACTED] ([REDACTED]), имя отца [REDACTED], личность которого проверена мною на основании гражданского паспорта [REDACTED], выданного [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) года, действующего по [REDACTED] ([REDACTED]) года и -----

уполномоченный судебный переводчик английского языка, госпожа Светлана Петров, ПИН гражданина [REDACTED], место рождения г. [REDACTED], [REDACTED], дата рождения [REDACTED] ([REDACTED]), проживающая в [REDACTED], ул. [REDACTED], д. [REDACTED] ([REDACTED]), имя отца [REDACTED], личность которой проверена мною на основании гражданского паспорта № [REDACTED], выданного [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) года, действующего по [REDACTED] ([REDACTED]) года. -----

Квалификация судебного переводчика, господина Йована Гагича, установлена на основании Решения об изменении Решения Министерства юстиции, Сектора по правосудию и правонарушениям, Отдела по кадровым и аналитическим вопросам, № [REDACTED] от [REDACTED] ([REDACTED]) года «О назначении постоянного судебного переводчика». -----

Квалификация судебного переводчика, госпожи Светланы Петров, установлена на основании Решения Министерства юстиции № [REDACTED] от [REDACTED] ([REDACTED]) года. -----

Констатируется, что на заседании Общего собрания акционеров, согласно статье 177 Закона РС «О внесудебных процедурах», в качестве свидетелей, понимающих русский и сербский языки, выступили следующие лица: 1. Госпожа Слободанка Панджич, ПИН гражданина [REDACTED], место рождения [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], дата рождения [REDACTED] ([REDACTED]) -----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

( ) года, проживающая в г. ( ), ул. ( ), д. ( ), имя отца ( ), личность которой проверена мною на основании гражданского паспорта № ( ), выданного ( ) года, действующего по ( ) года,

2. Госпожа Тетяна Конох, ПИН гражданина ( ), место рождения г. ( ), дата рождения ( ), проживающая в г. ( ), ул. ( ), д. ( ), имя отца ( ), личность которой проверена мною на основании загранпаспорта № ( ), выданного компетентным органом, код ( ), ( ) года, действителен по ( ) года.

Констатируется, что на заседании Общего собрания акционеров, согласно статье 177 Закона РС «О внесудебных процедурах», в качестве свидетелей, понимающих английский и сербский языки, присутствуют следующие лица: -----

1. Госпожа Марияна Илич, ПИН гражданина ( ), место рождения г. ( ), дата рождения ( ), проживающая в г. ( ), ул. ( ), д. ( ), имя отца ( ), личность которой проверена мною на основании гражданского паспорта № ( ), выданного ( ) года, действительного по ( ) года,-----

2. Господин Бранислав Шиялкович, ПИН гражданина ( ), место рождения г. ( ), дата рождения ( ), проживающий в г. ( ), ул. ( ), д. ( ), имя отца ( ), личность которого проверена мною на основании гражданского паспорта № ( ), выданного ( ) года, действительного по ( ) года.--

Примечание нотариуса: Переводчики и свидетели сидят в помещении №332а, расположенном рядом с помещением, в котором проводится заседание Общего собрания акционеров, специально оборудованном для синхронного перевода. Констатируется, что переводчики и свидетели посредством видеосвязи смотрят и следят за происходящим в зале, в котором проводится заседание Общего собрания акционеров. Техническое оборудование для перевода настроено таким образом, что камера автоматически снимает лицо говорящего (при-----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолупка Павлович

обязательном включении микрофона). Нотариус непосредственно убедился в данных фактах. -----

42-ое (сорок второе) внеочередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад началось в 12:00 (двенадцать) часов (далее - «Заседание»). -----

В соответствии с действующим законодательством, до избрания Председателя 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, заседанием руководил Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад Кирилл Кравченко. -----

Вступительное слово произнес Генеральный директор, который отметил следующее: ----  
«Уважаемые господа! -----

На основании Доверенности Председателя Совета директоров НИС а.о. Нови Сад открываю 42-ое (сорок второе) внеочередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, созванное в связи с необходимостью повторного избрания аудитора Общества, с учетом того, что ранее избранный аудитор «Ernst & Young» ооо, г. Белград предоставил Обществу информацию об обстоятельствах, приведших к невозможности проведения аудита финансовой отчетности НИС а.о. Нови Сад за 2014 год (две тысячи четырнадцатый) год. -----

На основании Списка присутствующих и представленных акционеров Общества на 42-ом (сорок втором) внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатирую, что имеется кворум для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня, учитывая, что на заседании присутствуют представители акционеров НИС а.о. Нови Сад, вместе владеющие 140.277.921 (сто сороками миллионами двумястами семьдесятю семью тысячами девятьстами двадцатью одной) акцией, соответственно 86,0282% от общего числа голосующих акций НИС а.о. Нови Сад, 163.060.400 (сто шестьдесят три миллиона шестьдесят тысяч четыреста) акций. -----

Также, констатирую: -----  
-Заседание созвано в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах», а приглашение на заседание в предусмотренный срок направлено акционерам вместе с материалами Заседания; -----

-Решением Совета директоров утверждена Повестка дня 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, -----

-в течение объявления созыва заседания, не поступали предложения по дополнению Повестки дня 42-го внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад». -----

#### **Пункт 1 -----**

**Избрание Председателя 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад-----**

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

Генеральный директор: -----  
«Предлагаю на должность Председателя 42-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избрать Александра Антича, представителя акционера Республики Сербия. Если других предложений нет, на голосование выносится проект Решения об избрании Председателя 42-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад. -----  
-----

Кто ЗА? -----  
Кто ПРОТИВ? -----  
Кто ВОЗДЕРЖАЛСЯ? -----  
-----

**Предложенное Решение принято единогласно.»** -----  
-----

Общим собранием акционеров единогласно принято следующее -----  
-----

**РЕШЕНИЕ** -----

----об избрании Председателя 42-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад-----  
-----

1. Председателем 42-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избирается:-----  
Александр Антич, представитель акционера Республики Сербия. -----  
-----
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия..-----  
-----
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. -----  
-----

Примечание нотариуса: Личность господина Александра Антича, имя отца [REDACTED], ПИН гражданина [REDACTED], место рождения г. [REDACTED], [REDACTED], дата рождения [REDACTED] ([REDACTED]), проживающего в г. [REDACTED], ул. [REDACTED], д. [REDACTED] ([REDACTED]), проверена до начала заседания Общего собрания акционеров на основании гражданского паспорта № [REDACTED], выданного [REDACTED] ([REDACTED]) года, действительного по [REDACTED] ([REDACTED]) года. -----  
-----

Председатель Общего собрания акционеров, господин Александр Антич: -----  
«Уважаемые господа! -----

В целях обеспечения работы 42-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, руководствуясь ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» и Положением Общего собрания акционеров, принимаю -----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

Принято Решение о назначении членов Счетной комиссии на 42-ом (сорок втором) внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в следующем составе: -----

-Мирьяна Станоевич, Председатель Комиссии, -----

-Миомира Николич, член Комиссии, -----

-Владимир Эделински, член Комиссии. -----

Примечание нотариуса: -----

Личность Председателя Комиссии, Мирьяны Станоевич, имя отца [REDACTED], ПИН гражданина [REDACTED], место рождения г. [REDACTED], дата рождения [REDACTED] ([REDACTED]), проживающей в г. [REDACTED], [REDACTED], д. [REDACTED] ([REDACTED]), установлена на основании гражданского паспорта № [REDACTED], выданного [REDACTED] ([REDACTED]) года, действительного по [REDACTED] ([REDACTED]) года. -----

Личность члена Комиссии, Миомиры Николич, имя отца [REDACTED], ПИН гражданина [REDACTED], место рождения г. [REDACTED], дата рождения [REDACTED] ([REDACTED]) года, проживающей в г. [REDACTED], ул. [REDACTED], д. [REDACTED] ([REDACTED]), установлена на основании гражданского паспорта № [REDACTED], выданного ПУ [REDACTED] ([REDACTED]) года, действительного по [REDACTED] ([REDACTED]) года. -----

Личность члена Комиссии, Владимира Эделинского, имя отца [REDACTED], ПИН гражданина [REDACTED], место рождения г. [REDACTED], [REDACTED], дата рождения [REDACTED] ([REDACTED]) года, проживающего в г. [REDACTED], [REDACTED], ул. [REDACTED], д. [REDACTED] ([REDACTED]) установлена на основании гражданского паспорта № [REDACTED], выданного ПУ [REDACTED] от [REDACTED] ([REDACTED]) года, действительного по [REDACTED] ([REDACTED]) года. -

Решение о назначении нотариуса города Белграда Славолюпки Павлович, лицом, ведущим протокол 42-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад. -----

Настоящим Решением определены также компетенции Счетной комиссии. -----

Приглашаю членов Счетной комиссии утвердить: -----

-Окончательный Список присутствующих и представленных акционеров, -----

-Список присутствующих лиц на Заседании, а также -----

-Наличие кворума для работы и принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад. -----

Счетная комиссия утвердила Окончательный список присутствующих и представленных акционеров. -----

Установлено, что на Заседании присутствуют и представлены следующие акционеры: ---

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович



ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 5 (пять), ОГРН 1025501701686, общее число акций 91.565.887 (девятьсот один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят семь), что составляет 56,1546% от общего числа акций НИС а.о. Нови Сад, в лице Алексея Владимировича Дворцова, действующего на основании Доверенности №НК-15 от 22.01.2015 (двадцать второго января две тысячи пятнадцатого) года, переведенной со стороны судебного переводчика русского языка Йована Гагича, от 26.01.2015 (двадцать шестого января две тысячи пятнадцатого) года. -----

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ, г. Белград, ул. Неманина, д. 11 (одиннадцать), регистрационный номер: 07020171, общее число акций 48.712.034 (сорок восемь миллионов семьсот двенадцать тысяч тридцать четыре), что составляет 29,8736% от общего числа акций НИС а.о. Нови Сад, в лице Александра Антича, действующего на основании Постановления Правительства Республики Сербия 24 №119-6752/2014 от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года. -----

Председатель Счетной комиссии: -----  
«Уважаемые господа, от имени Счетной комиссии, со стороны которой проверены все соответствующие документы, констатирую следующее:-----  
-все доверенности и другие основания для представления интересов достоверны; -----  
-личности акционеров и их доверенных лиц нами проверены;-----  
-утвержден Список акционеров Общества, их доверенных и других лиц, принимающих участие в работе заседания; -----  
-по всем пунктам Повестки дня общее количество голосов составляет: 163.060.400 (сто шестьдесят три миллиона шестьдесят тысяч четыреста) голосов, в том числе акционеры, владеющие всего 140.277.921 (ста сороками миллионами двухсот семидесяти семью тысячами девятисот двадцатью одним) голосом, что составляет 86,0282 % от общего числа голосов всех акционеров НИС а.о. Нови Сад, -----  
-установлено, что имеется Кворум и большинство для принятия решений по всем пунктам Повестки дня,-----  
-решения по всем пунктам принимаются простым большинством присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 70.138.961 (семьдесят миллионов сто тридцать восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) голос «ЗА». -----  
-Отчет Счетной комиссии в письменной форме предоставляется акционерам вместе с Протоколом заседания. -----  
-Решение по всем пунктам Повестки дня принимается в форме открытого голосования, по одному из вариантов: «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по соответствующему пункту Повестки дня, после чего выбранный вариант отмечается, и бюллетени по подписываются со стороны представителей акционеров и передаются Счетной комиссии,-----  
-Бюллетени прилагаются к материалам по каждому пункту Повестки дня. -----  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

-Председатель Общего собрания акционеров сообщает об утверждении или неутверждении соответствующего решения.» -----

Председатель Общего собрания акционеров: -----  
«Констатирую, что можно перейти к рассмотрению оставшихся вопросов Повестки дня». -----

**Пункт 2 -----**  
**Утверждение Протокола VI (шестого) очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года -----**

Председатель Общего собрания акционеров: -----  
«Вводное слово предоставляется Елене Буриндиной.» -----

Елена Буриндина, Корпоративный секретарь: -----  
«В соответствии с действующим законодательством Республики Сербия и учредительными документами НИС а.о. Нови Сад, на заседании Общего собрания акционеров ведется Протокол, который утверждается на первом следующем заседании Общего собрания акционеров. Вышеуказанный Протокол был доступен всем представителям акционеров, участвовавшим на заседании Общего собрания акционеров в прошлом году – 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года и подписан, а также в соответствии с законом объявлен в предусмотренный срок, поэтому предлагаю утвердить его на данном внеочередном заседании акционеров.» -----

Преседатель Общего собрания акционеров: -----  
«Есть желающие выступить? Если нет, предлагаю перейти к голосованию. Кто ЗА? -----

**Констатирую, что Протокол VI (шестого) очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года, утвержден единогласно.» -----**

Общим собранием акционеров единогласно утверждено следующее: -----

**-----Р Е Ш Е Н И Е -----**

**об утверждении Протокола VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года -----**

1. ----- Утвердить Протокол VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 года. -----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.-----

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. -----

**Пункт 3 -----**

**Принятие информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 (две тысячи четырнадцатого) года по октябрь 2014 (две тысячи четырнадцатого) года -----**

Председатель Общего собрания акционеров: -----  
«Предоставляю слово Сергею Фоминых:»-----

Сергей Фоминых, директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад: -----

«Добрый день, уважаемые представители акционеров! В соответствии с действующим законодательством представлена информация о ранее одобренных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 (две тысячи четырнадцатого) года – по октябрь 2014 (две тысячи четырнадцатого) года, в следующем количестве: 2 (два) соглашения и 2 (два) дополнительных соглашения, которые были одобрены Решениями Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, в связи с чем предлагается принять данную информацию.»-----

Преседатель Общего собрания акционеров:-----  
«Есть желающие выступить? Переходим к голосованию. Кто ЗА? Против и воздержавшихся нет. -----

**Констатирую, что единогласно принимается информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 (две тысячи четырнадцатого) года по октябрь 2014 (две тысячи четырнадцатого) года»-----**

Общее собрание акционеров единогласно приняло следующее:-----

**-----Р Е Ш Е Н И Е -----**

**---о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 года - октябрь 2014 года-----**

1. Принять Информацию об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 года - октябрь 2014 года: -----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

•Дополнительное соглашение 4 к Договору о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1) № П/30-3/2/1—2593/П от 12.07.2011 года между НИС а.о. Нови Сад, в качестве «Продавца», и ЗАО «Газпромнефть-Аэро», в качестве «Покупателя».

•Дополнительное соглашение 5 к Договору о поставке и закупке авиатоплива (Jet A-1) № П/30-3/2/1—2593/П от 12.07.2011 года между НИС а.о. Нови Сад, в качестве «Продавца», и ЗАО «Газпромнефть-Аэро», в качестве «Покупателя».

• Договора купли-продажи сырой нефти № GPN-13/28000/01633/D от 05.09.2013 г. (зарегистрирован в НИС а.о. Нови Сад за № PRO570000/UD-RA/14186 от 06.09.2013 г.) между НИС а.о. Нови Сад в качестве «Покупателя», ОАО «Газпром нефть», Санкт-Петербург, Россия, в качестве «Продавца», и Gazprom Neft Trading GmbH, Вена, Австрия, в качестве «Оператора».

•Дополнительного соглашения №1 от 10.09.2013 г. (зарегистрирован в НИС а.о. Нови Сад за №PRO400000/UD-RA/15093 от 26.09.2013 г.) к вышеуказанному Договору.

•Генерального соглашения о поставке и приемке электроэнергии между НИС а.о. Нови Сад и Gazprom Marketing & Trading Limited London.

2. К настоящему Решению прилагается Информация об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 года – октябрь 2014 года, являющаяся неотъемлемой частью настоящего Решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

#### **Пункт 4**

**Утверждение Решения о повторном избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2014 год (две тысячи четырнадцатый) год.**

Председатель Общего собрания акционеров:

«Вводное слово предоставляется Антону Федорову.»

Антон Федоров, директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

«Добрый день, уважаемые представители акционеров, уважаемые коллеги! На рассмотрение Общего собрания акционеров выносится вопрос о повторном избрании аудиторской компании, и в качестве обоснования могу привести следующее: Компания «Ernst & Young» ооо, г.Белград (далее - E&Y) была избрана аудитором для проведения аудиторской проверки Финансовых и Консолидированных финансовых отчетов за 2014 (две тысячи четырнадцатый) год. При подаче конкурсной документации компания E&Y, среди прочего, представила в НИС подписанное уполномоченным представителем данной компании Заявление о независимости, прилагаемое в качестве материалов к настоящему вопросу Повестки дня. На момент подачи вышеуказанного Заявления и другой необходимой документации в НИС, компания E&Y была в твердой уверенности в том, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы препятствовать проведению аудита финансовой отчетности компании НИС за 2014 (две тысячи четырнадцатый) год, в соответствии с Международными стандартами аудита и Кодексом профессиональной этики аудитором. Известно, что Комиссия по ценным бумагам Республики Сербия 29.11.2013 года (двадцать девятого ноября две тысячи тринадцатого года) утвердила Положение об условиях проведения аудиторской проверки финансовой отчетности публичных компаний, подлежащее применению при проведении законном установленных аудиторских проверок финансовой отчетности данных предприятий за 2014 (две тысячи четырнадцатый) и последующие за ним годы. Положение принято в соответствии со ст. 54 Закона РС «О рынке капитала», где, в статье 10, определено какие консультационные услуги и в течение какого периода времени аудиторские компании не вправе оказывать публичным компаниям. Согласно данному Положению аудиторская компания или любое ее подразделение в сети, к которой она принадлежит, или ее филиал, не может: -----

а) в одном и том же году проводить обязательный аудит финансовой отчетности публичного общества и его связанных сторон и оказывать им консультационные услуги; и-----  
б) в текущем году проводить обязательный аудит финансовой отчетности публичного общества и его связанных сторон и оказывать им консультационные услуги в предыдущем году.-----

Консультационными услугами для целей применения настоящего Положения рассматриваются и услуги по расчету налогов и подачи налоговых деклараций для физических лиц (менеджеров) в финансовом секторе хозяйственного общества. Подтвержден факт предоставления подобных услуг компанией E&Y в Москве. После этого, компания E&Y предоставила дополнительное уведомление о том, что не может провести аудит финансовой отчетности НИС, в связи с чем она больше не является ее независимым аудитором. -----

Учитывая все вышеизложенное, а также на основании заключения одной из ведущих фирм, принято решение о повторном избрании аудиторской компании для проведения аудита за 2014 (две тысячи четырнадцатый) год в соответствии с закупочными процедурами, организованными и проведенными в течение второго полугодия 2014 (две тысячи четырнадцатого) года. Предложена компания KPMG с соответствующей ценой услуг, которые незначительно отличаются от цен E&Y. Предложение одобрено Советом-----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

Общего собрания акционеров; данное предложение также было вынесено на заседание Совета директоров, которым было рекомендовано повторное избрание аудитора на заседании Общего собрания акционеров.-----

В связи с чем, в соответствии с представленным обоснованием, предлагаем:-----

-Принять к сведению Уведомление об обстоятельствах в связи с отсутствием----- возможности проводить аудит Финансовых отчетов компании НИС а.о. Нови Сад за 2014 (две тысячи четырнадцатый) год компанией «Ernst & Young» ооо, г.Белград от 10.09.2014 (десятого сентября две тысячи четырнадцатого) года. -----

-Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о повторном избрании и вознаграждении аудитора за услуги проведения аудиторской проверки годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов за 2014 (две тысячи четырнадцатый) год.-----

-Избрать аудитором компанию KPMG d.o.o. Београд, для проведения аудита годовой Финансовой отчетности и Консолидированной финансовой отчетности.-----

А также утвердить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением к Приказу Генерального директора о повторном избрании аудитора. Стоимость аудиторских услуг в указанном смысле составляет [REDACTED] ( [REDACTED] ) [REDACTED] (за услуги ранее избранной компании «Ernst & Young» ооо, г.Белград была согласована стоимость в размере [REDACTED] ( [REDACTED] ), что в принципе является приемлемой ценой, которая была согласована на всех уровнях.-----

Председатель Общего собрания акционеров: -----  
«Открываю дискуссию, если нет желающих выступить, переходим к голосованию.- Кто ЗА? «Против» и воздержавшихся нет.-----

**Констатирую, что Решение о повторном избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2014 (две тысячи четырнадцатый) год утверждено единогласно. -----**

#### -----Р Е Ш Е Н И Е -----

**о повторном избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2014 год -----**

1.----- Принять к сведению Уведомление об обстоятельствах, приведших к невозможности проведения «Ernst & Young» ооо, г.Белград аудита финансовой отчетности НИС а.о. Нови Сад за 2014 год от 10.09.2014 года. -----

2.----- Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о повторном избрании и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01.-----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

.-31.12.2014 года, в соответствии с Приказом Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM\_040700/ND-od/002390 от 28.10.2014 года. -----

3. Избрать аудитора KPMG d.o.o. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2014 года.-----

4. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM\_040700/ND-od/002390 от 28.10.2014 года о процедуре закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2014 года. -----

5. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:-----

•----- Уведомление об обстоятельствах, приведших к невозможности проведения «Ernst & Young» ооо, г. Белград аудита финансовой отчетности НИС за 2014 год от 10.09.2014 года;-----

•----- Приказ Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM\_040700/ND-od/002390 от 28.10.2014 года, в связи с процедурой закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года;-----

•-----Заявление о независимости аудитора KPMG d.o.o. Белград от 22.09.2014 года.--

6. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.-----

7. Вступлением настоящего Решения в силу отменяется Решение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2014 год № 70/SA-od/VI-9 от 30.06.2014 года.-----

С момента вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу-----  
Решение Общего собрания акционеров "НИС а.о. Нови Сад" об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2014 год № 70/SA-od/VI-9 от 30.06.2014 г. -----

8. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.-----

Дамы и господа, рассмотрены все вопросы Повестки дня заседания, в связи с чем, объявляю 42-ое (сорок второе) внеочередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад закрытым.-----

Заседание закрыто в 12:15 часов (двенадцать часов пятнадцать минут).-----

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

-----  
ПРИЛОЖЕНИЯ:-----

1. Выписка о регистрации хозяйствующего субъекта, выданная Агентством по хозяйственным реестрам в отношении компании НИС а.о. Нови Сад.-----
2. Копия Решения Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/XLVIII-3 от 30.12.2014 г. (тридцатого декабря две тысячи четырнадцатого) года,-----
3. Копия Уведомления о созыве 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.-----
4. Копия интернет страницы НИС а.о. Нови Сад за период 31.12.2014 г. (тридцать первое декабря две тысячи четырнадцатого) года по 28.01.2015 (двадцать восьмое января две тысячи пятнадцатого) года.-----
5. Копия интернет страницы Агентства по хозяйственным реестрам Республики Сербии от 31.12.2014 (тридцать первого декабря две тысячи четырнадцатого) года, 06.01.2015 (шестого января две тысячи пятнадцатого) года и 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года.-----
6. Копия интернет страницы Белградской фондовой биржи от 31.12.2014 (тридцать первого декабря две тысячи четырнадцатого) года и 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года.-----
7. Копия Устава НИС а.о. Нови Сад.-----
8. Копия Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.-----
9. Служебная записка, составленная в нотариальной конторе Славолюпки Павлович, Бульвар Михаила Пупина, д. 10Б/II, от 26.01.2015 (двадцать шестого января две тысячи пятнадцатого) года.-----
10. Копия гражданского паспорта Драгана Бакулы.-----
11. Копия гражданского паспорта Владимира Эделинского.-----
12. Копия гражданского паспорта Йована Гагича.-----
13. Копия Решения о внесении изменений в Решение о назначении судебным переводчиком Министерства юстиции (Сектор по правоохранительной работе и правонарушениям, Отдела кадровой и аналитической работы) № [REDACTED] от [REDACTED] ([REDACTED]) года.-----
14. Копия гражданского паспорта Светланы Петров.-----
15. Копия Решения Министерства юстиции № [REDACTED] от [REDACTED] ([REDACTED]) года.-----
16. Копия гражданского паспорта Слободанки Панджич.-----
17. Копия загранпаспорта Тетианы Конох.-----
18. Копия гражданского паспорта Марьяны Илич.-----
19. Копия гражданского паспорта Бранислава Шиляковича.-----
20. Копия гражданского паспорта Александра Антича.-----
21. Копия Доверенности №НК-15 от 22.01.2015 (двадцать второго января две тысячи пятнадцатого) года, переведенной судебным переводчиком русского-----

-----  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

-----  
НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович



языка Йованом Гагичем 26.01.2015 (двадцать шестого января две тысячи пятнадцатого) года. -----

22. Копия Постановления Правительства Республики Сербия 24 № 119-6752/2014 от 30.06.2014 (тридцатого июня две тысячи четырнадцатого) года. -----

23. Копия гражданского паспорта Мирьяны Станоевич. -----

24. Копия гражданского паспорта Миомиры Николич. -----

25. Копия Отчета Счетной комиссии по 42-му (сорок второму) внеочередному заседанию Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года № 70-1/SA-iz/42-1. -----

26. Копия Списка акционеров и представленных лиц, присутствующих на 42-ом (сорок втором) внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года, -----

27. Копия Списка лиц, присутствующих на 42-ом (сорок втором) внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года. -----

28. Копия Отчета Счетной комиссии № 70-1/SA-iz/42-2 о результатах голосования на 42-ом (сорок втором) внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года. -----

29. Копия Решения об избрании Председателя 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад. -----

30. Копия Решения об утверждении Протокола VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 года, -----

31. Копия Решения о принятии Информации об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2014 года - октябрь 2014 года. -----

32. Копия Решения о повторном избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2104 год. -----

Настоящий Нотариально удостоверенный протокол составлен 28.01.2015 (двадцать восьмого января две тысячи пятнадцатого) года. -----

-----  
Судебный переводчик русского языка господин Йован Гагич своей подписью на данном документе подтверждает, что им верно передан весь ход 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, с сербского языка на русский и с русского на сербский язык. -----

-----  
Судебный переводчик английского языка госпожа Светлана Петров своей подписью на данном документе подтверждает, что ею верно передан весь ход 42-го (сорок второго) внепланового заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад с сербского языка на английский. -----

-----  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

-----  
НОТАРИУС  
Славолюпка Павлович

Свидетели Слободанка Панджич и Тетиана Конох, понимающие русский и сербский языки, своей подписью на данном документе подтверждают, что весь ход 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад передан верно судебным переводчиком русского языка господином Йованом Гагичем с сербского языка на русский и с русского языка на сербский язык. -----  
-----  
-----

Свидетели Маријана Илич и Бранислав Шиљакoвич, понимающие английский и сербский языки, своей подписью на данном документе подтверждают, что весь ход 42-го (сорок второго) внепланового заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад передан верно судебным переводчиком английского языка госпожой Светланой Петров с сербского на английский язык. -----  
-----  
-----

Нотариус передала Председателю 42-го (сорок второго) внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад 1 (один) экземпляр настоящего Нотариально удостоверенного протокола. Приложения к Нотариально удостоверенному протоколу не выдаются, а остаются прикреплены к оригиналу Нотариально удостоверенного протокола, подлежащего хранению у нотариуса. Проведено сравнение фотокопии приложений с оригиналом документов. -----  
-----  
-----

Председателю Общего собрания акционеров вслух и внятно был зачитан текст настоящего Нотариально удостоверенного протокола, который подтверждает, что содержание документа соответствует фактическому состоянию и заявляет, что он принимает и одобряет содержание настоящего акта, что подтверждается его подписью в порядке, установленном Законом РС «О нотариальной деятельности». -----  
-----  
-----

Вознаграждение за работу нотариуса взыскано на основании ст. 21 Тарифной позиции 5, часть 1, Тарифов нотариальных действий в размере 22 500,00 (двадцати двух тысяч пятисот) динаров, ст. 7 часть 2 и ст. 21 тарифной позиции 17 Тарифов нотариальных действий в размере 6 000,00 (шести тысяч) динаров, тарифной позиции 18, часть 4, Тарифов нотариальных действий в размере 9 000,00 (девяти тысяч) динаров и тарифной позиции 18, часть 2 в размере 4 500,00 (четырёх тысяч пятисот) динаров, что в общей

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Александр Антич

НОТАРИУС  
Славолупка Павлович

