

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Шахтымежрайгаз»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз».

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Шахты.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 декабря 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 28 декабря 2016 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды транспортных средств.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 1 к договору аренды транспортных средств № 519/16 от 22.07.2016.

3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 2 к договору аренды транспортных средств № 519/16 от 22.07.2016.

4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поставки.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

Председатель собрания – Джелаухова Ксения Георгиевна.

Секретарь собрания – Мазур Наталья Александровна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 8834 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 8834 голоса.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

По первому вопросу повестки дня: 4324 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4324 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 4324 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 4324 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений действующего законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 4324 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4324 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 4324 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 4324 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 2637 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2637 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 2637 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 2637 голосов.

Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 2626 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 11 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 14 п. 15.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор аренды транспортных средств, на следующих условиях:

- стороны: АО «Шахтымежрайгаз» (Арендодатель) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование Арендатору транспортные средства, указанные в перечне

транспортных средств (приложение № 1), по актам приема-передачи имущества, являющимся приложением № 2 к договору, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование имуществом и возвратить его в порядке, установленном договором;

- цена (арендная плата): 5 739 195 (Пять миллионов семьсот тридцать девять тысяч сто девяносто пять) руб. 36 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 478 266 (Четыреста семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 28 коп., в том числе НДС, в месяц;

- срок аренды: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 месяцев с момента передачи имущества по актам приема-передачи. Условия договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2016.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 2626 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 11 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 14 п. 15.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 1 к договору аренды транспортных средств № 519/16 от 22.07.2016, на следующих условиях:

- стороны: АО «Шахтымежрайгаз» (Арендодатель) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);

- предмет:

1. Изложить п. 3.1. в следующей редакции:

«Размер арендной платы за пользование имуществом составляет 6 068 110 (Шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч сто десять) руб. 17 коп., в том числе НДС 18% - 925 643 (Девятьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок три) руб. 92 коп., в год, из расчета ежемесячной арендной платы 505 675 (Пятьсот пять тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 85 коп., в том числе НДС 18% - 77 136 (Семьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) руб. 99 коп.».

2. Приложение № 1 к договору аренды транспортных средств № 519/16 от 22.07.2016 изложить в редакции настоящего дополнительного соглашения.

- цена (арендная плата): 6 068 110 (Шесть миллионов шестьдесят восемь тысяч сто десять) руб. 17 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 505 675 (Пятьсот пять тысяч шестьсот семьдесят пять) руб. 85 коп., в том числе НДС, в месяц;

- срок аренды: договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 12 месяцев с момента передачи имущества по актам приема-передачи. Условия договора распространяют свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.07.2016.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 2626 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 11 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 14 п. 15.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 2 к договору аренды транспортных средств № 519/16 от 22.07.2016, на следующих условиях:

- стороны: АО «Шахтымежрайгаз» (Арендодатель) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);

- предмет:

1. п. 1.2. договора изложить в следующей редакции:

«Объектом настоящего договора являются транспортные средства, передаваемые по актам приема-передачи транспортных средств (приложение № 2) к настоящему договору и приложению № 2 в редакции дополнительного соглашения № 2 к договору аренды транспортных средств № 519/16 от 22.07.2016. Характеристики имущества указаны в актах приема-передачи имущества.»

2. п. 3.1. договора изложить в следующей редакции:

«Размер арендной платы за пользование имуществом составляет 6 222 130 (Шесть миллионов двести двадцать две тысячи сто тридцать) руб. 30 коп., в том числе НДС 18% - 949 138 (Девятьсот сорок девять тысяч сто тридцать восемь) руб. 52 коп., в год, из расчета ежемесячной арендной платы 518 510 (Пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот десять) руб. 86 коп., в том числе НДС 18% - 79 094 (Семьдесят девять тысяч девяносто четыре) руб. 88 коп.»

3. Приложение № 1 к договору аренды транспортных средств № 519/16 от 22.07.2016 изложить в редакции настоящего дополнительного соглашения.

- цена (арендная плата): 6 222 130 (Шесть миллионов двести двадцать две тысячи сто тридцать) руб. 30 коп., в том числе НДС, в год, из расчета 518 510 (Пятьсот восемнадцать тысяч пятьсот десять) руб. 86 коп., в том числе НДС, в месяц.

- срок аренды: дополнительное соглашение вступает в силу с 26.07.2016.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» – 2605 голосов,

«Против» – 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 32 голоса.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 14 п. 15.1 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поставки, на следующих условиях:

- стороны: АО «Шахтымежрайгаз» (Поставщик) и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Покупатель);

- предмет: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию, наименование, количество, ассортимент, цена и сроки поставки которой указываются в прилагаемой к договору спецификации (приложение № 1);

- цена: 7 249 836 (Семь миллионов двести сорок девять тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. 28 коп., в том числе НДС.

Отчет составлен 09 января 2017 года.

Председатель собрания

К.Г. Джелахова

Секретарь собрания

Н.А. Мазур