

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Новочеркасскгоргаз».

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

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 декабря 2016 года.

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, - договора поставки.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 6120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 6120 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

По первому вопросу повестки дня: 1530 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1530 голосов.

Общее количество (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: 1530 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1530 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров:

По первому вопросу повестки дня: 1315 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1315 голосов.

Кворум имеется.

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 «Новочеркасскгоргаз» (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): 6 473 201 (Шесть миллионов четыреста семьдесят три тысячи двести один) руб. 47 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 539 433 (Пятьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать три) руб. 44 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 первому вопросу повестки дня:

«За» - 830 голосов, «Против» - 485 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 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, - договор поставки, на следующих условиях:

- стороны: АО «Новочеркасскгоргаз» (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) к договору;

- цена: 21 276 581 руб. (Двадцать один миллион двести семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят один) руб. 89 коп., в том числе НДС.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 1314 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, - 0 голосов.

Решение принято.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

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

Отчет составлен 09 января 2017 года.

Председатель собрания

В.Б. Шкарета

Секретарь собрания

А.Р. Ковалевич