

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Волгодонскмежрайгаз».

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

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.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки.

3. 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 общего собрания – Голохвастов Михаил Александрович.

Секретарь общего собрания – Смирнов Николай Николаевич.

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

По первому вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 8 173 голосов.

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

По первому вопросу повестки дня: 4 002 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4 002 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 4 002 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н), составило:

По первому вопросу повестки дня: 4 002 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4 002 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 4 002 голоса.

Количество (число) голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании составило:

По первому вопросу повестки дня: 2 400 голосов.

Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня: 2 400 голосов.

Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня: 2 400 голосов.

Кворум имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 2 364 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 36 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 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 «Волгодонскмежрайгаз» (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 к договору), по актам приема-передачи имущества, являющимся приложением № 2 к договору, а Арендатор обязуется выплачивать Арендодателю арендную плату за пользование имуществом и вернуть его в порядке, установленном договором;

- цена (арендная плата): 5 565 885 (Пять миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят пять) руб. 20 коп., в том числе НДС, за весь период действия договора, из расчета 463 823 (Четыреста шестьдесят три тысячи восемьсот двадцать три) руб. 77 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» - 2 364 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 36 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 «Волгодонскмежрайгаз» (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: 5 386 719 (Пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч семьсот девятнадцать) руб. 15 коп., в том числе НДС.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 2 364 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 36 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 третьему 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 «Волгодонскмежрайгаз» (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: 7 595 959 (Семь миллионов пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот пятьдесят девять) руб. 94 коп., в том числе НДС.

Отчет составлен 09 января 2017 года.

Председатель собрания

М.А. Голохвастов

Секретарь собрания

Н.Н. Смирнов