

# Отчет

## об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

### акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «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 окончания приема бюллетеней: 30 мая 2016 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 апреля 2016 года.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора возмездного оказания услуг.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР–ДРАГа»).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии.

Общее 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.

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: 4 324 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4 324 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 4 324 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 4 324 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 2 580 голосов (59,6670%).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 2 580 голосов (59,6670%).

Кворум имеется.

Председатель собрания – Голохвастов Михаил Александрович.

Секретарь собрания – Мазур Наталья Александровна.

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

«За» – 2 580 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 – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда между ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и АО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

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

- предмет: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому надзору за строительством трёх объектов, перечень которых указан в Приложении № 1 к договору;
- цена: 4 450 000 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС;
- сроки выполнения работ:  
начало - в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента подписания договора сторонами,  
окончание - не позднее 01.05.2016.

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

- «За» – 2 580 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 – 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор возмездного оказания услуг между ООО «Шахтымежрайгаз Сервис» (Заказчик) и АО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- стороны: ООО «Шахтымежрайгаз Сервис» (Заказчик) и АО «Шахтымежрайгаз» (Исполнитель);
- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель в течение действия договора принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику услуг по осуществлению функций в области административного, организационного, технико-технологического управления и иных управленческих услуг по вопросам, связанным с предпринимательской и иной экономической и производственно-хозяйственной деятельностью Заказчика, которые могут быть выполнены Исполнителем;
- цена: 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС, за период с 01.06.2015 по 31.01.2016;
- срок: договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31.01.2016. Условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.06.2015.

Дата составления отчета: 01 июня 2016 года.

Председатель собрания М.А. Голохвастов

Секретарь собрания Н.А. Мазур