

**Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз»
(Россия, г. Шадринск)**

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Шадринскмежрайгаз»**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Шадринск.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 18.07.2017.

Дата проведения общего собрания: 11.08.2017.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 640026, Курганская обл., г. Курган, ул. Коли Мяготина, 90А.

Дата окончания приема бюллетеней: 11.08.2017.

На основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, на внеочередном общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества Гурин Александр Валерьянович, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Казанцев Олег Борисович.

Функции Счетной комиссии осуществлял Регистратор Общества.

Наименование Регистратора, осуществляющего 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 – Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Повестка дня:

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

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

По вопросу повестки дня: 3 331 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 3 331 голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По вопросу повестки дня: 2 899 голосов.
Кворум имеется.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 3 331 голос;

Число голосов по вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 3 331 голос;

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 899 голосов.

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек (далее - «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к Договору (далее - «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Заимодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора;

- цена: 53 000 000,00 (Пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек;
- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее - «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной в сделке.

Результаты голосования:

«За» - 2899 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества) на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Шадринскмежрайгаз» (Займодавец) и Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 53 000 000 (Пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек (далее - «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных Договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к Договору (далее - «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с Договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш».

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 Договора;

- цена: 53 000 000,00 (Пятьдесят три миллиона) рублей 00 копеек;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее - «Срок Займа»). Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной в сделке.

Дата составления протокола: 14.08.2017.

Председатель собрания



А.В. Гурин

Секретарь собрания



О.Б. Казанцев