

Акционерное общество «Кургангоргаз»
(Российская Федерация, город Курган)

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кургангоргаз».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Курган.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 24.10.2017.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17.11.2017.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования): г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 90А.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 640026, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д.90А, АО «Кургангоргаз».

Дата окончания приема бюллетеней: 17.11.2017.

На основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, председательствует Председатель Совета директоров Общества Власенко Вероника Владимировна, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Федотова Наталья Петровна.

Функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров осуществлял Регистратор Общества.

Полное фирменное 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:

О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 3 984 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 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: 3 984 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3 556 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: 3 984 голоса.

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: 3 984 голоса.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 3 556 голосов.

По вопросу повестки дня:

Формулировка решения по первому вопросу, поставленная на голосование:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа на следующих условиях:

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

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 52 000 000 (Пятьдесят два 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 (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, 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;

- цена: в размере 52 000 000,00 (Пятьдесят два миллиона) рублей (сумма займа); 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 АО «Кургангоргаз»;

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

Результаты голосования:

«За» - 3 556 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

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

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей 00 копеек (далее - «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется вернуть 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 (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, 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;

- цена: в размере 52 000 000,00 (Пятьдесят два миллиона) рублей (сумма займа); 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 АО «Кургангоргаз»;

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

Дата составления: 20.11.2017.

Председатель собрания



В.В. Власенко

Секретарь собрания



Н.П. Федотова