

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

ОТЧЕТ

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Кургангоргаз» (далее – Общество).

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 Общества: 17.12.2018.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10.01.2019.

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

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

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, – Архипов Дмитрий Васильевич.

Повестка дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых 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: 2 324 голоса.

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

Кворум имеется.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 2 324 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня, 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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 2 324 голоса.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 896 голосов.

Кворум имеется.

По вопросу повестки дня:

Формулировка решения по пункту 1 вопроса, поставленная на голосование:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды имущества от 11.04.2018 № 0366-02/18 (далее – Договор) на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (Арендатор) и Акционерное общество «Кургангоргаз» (Арендодатель);

- предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество, перечисленное в Приложении № 1 к Договору (далее – Имущество);

- цена: ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом составляет 270 059 (Двести семьдесят тысяч пятьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18%;

- балансовая стоимость имущества, передаваемого Обществом по Договору: 14 935 007 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч семь) рублей 22 копейки;

- срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз»;
2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;
3. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз» одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);
3. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз», одновременно является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке).

Результаты голосования:

«За» - 1 896 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Решили:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды имущества от 11.04.2018 № 0366-02/18 (далее – Договор) на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (Арендатор) и Акционерное общество «Кургангоргаз» (Арендодатель);

- предмет: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за плату имущество, перечисленное в Приложении № 1 к Договору (далее – Имущество);

- цена: ежемесячный размер арендной платы за пользование Имуществом составляет 270 059 (Двести семьдесят тысяч пятьдесят девять) рублей 50 копеек, в том числе НДС 18%;

- балансовая стоимость имущества, передаваемого Обществом по Договору: 14 935 007 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч семь) рублей 22 копейки;

- срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и заключен на неопределенный срок.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз»;
2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;

3. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз» одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

3. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз», одновременно является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке).

Формулировка решения по пункту 2 вопроса, поставленная на голосование:

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи товара № 0806-09/18 от 18.06.2018 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 19.07.2018 на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (Покупатель) и Акционерное общество «Кургангоргаз» (Продавец);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности (далее – Товар), перечисленные в приложении № 1 к Договору в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре. Покупатель оплачивает общую цену Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в реквизитах к Договору, на основании предъявленного Продавцом счета в срок до 31.12.2018. Продавец передает Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц, по Акту приема-передачи в течение 30 (Тридцати) календарных дней, начиная с 01.05.2018;

- цена: общая стоимость Товара составляет – 18 102 744 (Восемнадцать миллионов сто две тысячи семьсот сорок четыре) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18%;

- балансовая стоимость имущества, передаваемого Обществом по Договору: 15 189 934 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 52 копейки;

- вступление Договора в силу и срок его действия: Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора с 01.05.2018. Договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему. Дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2018 к Договору вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения № 1 от

19.07.2018 к Договору распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2018.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз»;
2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;
3. Стальцова Олеся Сергеевна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;
4. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз» одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);
2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);
3. Стальцова Олеся Сергеевна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);
4. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз», одновременно является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке).

Результаты голосования:

«За» - 1 896 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи товара № 0806-09/18 от 18.06.2018 (далее – Договор) в редакции дополнительного соглашения № 1 от 19.07.2018 на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (Покупатель) и Акционерное общество «Кургангоргаз» (Продавец);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности (далее – Товар), перечисленные в приложении № 1 к Договору в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре. Покупатель оплачивает общую цену Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в реквизитах к Договору, на основании предъявленного Продавцом счета в срок до 31.12.2018. Продавец передает Покупателю Товар, свободный от прав

третьих лиц, по Акту приема-передачи в течение 30 (Тридцати) календарных дней, начиная с 01.05.2018;

- цена: общая стоимость Товара составляет – 18 102 744 (Восемнадцать миллионов сто две тысячи семьсот сорок четыре) рублей 32 копейки, в том числе НДС 18%;

- балансовая стоимость имущества, передаваемого Обществом по Договору: 15 189 934 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 52 копейки;

- вступление Договора в силу и срок его действия: Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора с 01.05.2018. Договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему. Дополнительное соглашение № 1 от 19.07.2018 к Договору вступает в силу с момента его подписания. Условия дополнительного соглашения № 1 от 19.07.2018 к Договору распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2018.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз»;

2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;

3. Стальцова Олеся Сергеевна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;

4. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз» одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

3. Стальцова Олеся Сергеевна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

4. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз», одновременно является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке).

Формулировка решения по пункту 3 вопроса, поставленная на голосование:

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи товара № 1188-09/18 от 19.07.2018 (далее – Договор) на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (Покупатель) и Акционерное общество «Кургангоргаз» (Продавец);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности (далее – Товар), перечисленные в приложении № 1 к Договору в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре. Покупатель оплачивает общую цену Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании предъявленного Продавцом счета в срок до 31.12.2018. Продавец передает Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц, по Акту приема-передачи в течение 30 (Тридцати) календарных дней, начиная с 01.06.2018;

- цена: общая стоимость Товара составляет – 4 204 289 (Четыре миллиона двести четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18%;

- балансовая стоимость имущества, передаваемого Обществом по Договору: 3 527 680 (Три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 08 копеек;

- вступление Договора в силу и срок его действия: Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора с 01.06.2018. Договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз»;

2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;

3. Стальцова Олеся Сергеевна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;

4. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз» одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

3. Стальцова Олеся Сергеевна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

4. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз», одновременно является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке).

Результаты голосования:

«За» - 1 896 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято.

Решили:

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи товара № 1188-09/18 от 19.07.2018 (далее – Договор) на следующих условиях:

- стороны: Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» (Покупатель) и Акционерное общество «Кургангоргаз» (Продавец);

- предмет: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя товарно-материальные ценности (далее – Товар), перечисленные в приложении № 1 к Договору в количестве и в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него цену, предусмотренную в Договоре. Покупатель оплачивает общую цену Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца на основании предъявленного Продавцом счета в срок до 31.12.2018. Продавец передает Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц, по Акту приема-передачи в течение 30 (Тридцати) календарных дней, начиная с 01.06.2018;

- цена: общая стоимость Товара составляет – 4 204 289 (Четыре миллиона двести четыре тысячи двести восемьдесят девять) рублей 12 копеек, в том числе НДС 18%;

- балансовая стоимость имущества, передаваемого Обществом по Договору: 3 527 680 (Три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 08 копеек;

- вступление Договора в силу и срок его действия: Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон, заключивших его. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора с 01.06.2018. Договор действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз»;

2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;

3. Стальцова Олеся Сергеевна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз»;

4. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз».

Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми:

1. Попов Олег Владимирович – единоличный исполнительный орган АО «Кургангоргаз» одновременно является единоличным исполнительным органом АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

2. Власенко Вероника Владимировна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

3. Стальцова Олеся Сергеевна – член Совета директоров АО «Кургангоргаз» одновременно является членом Совета директоров АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке);

4. АО «Газпром газораспределение» – лицо, косвенно контролирующее АО «Кургангоргаз», одновременно является лицом, контролирующим АО «Газпром газораспределение Курган» (сторона в сделке).

Дата составления: 14.01.2019.

Председатель собрания



В.В. Власенко

Секретарь собрания



Н.П. Федотова