

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования по вопросам повестки дня**  
**годового общего собрания акционеров АО «Кемеровогоргаз»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Кемеровогоргаз».  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 05.06.2017.

Дата проведения общего собрания: 27.06.2017.

Место проведения общего собрания: 650000, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 80, АО «Кемеровогоргаз», кабинет № 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.06.2017 11 часов 00 минут.

Время открытия общего собрания: 27.06.2017 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.06.2017 12 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 27.06.2017 12 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания: 27.06.2017 13 часов 10 минут.

В связи с невозможностью присутствовать на годовом общем собрании акционеров, на основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества Председателем Совета директоров Общества Селезневым Дмитрием Геннадьевичем поручено исполнять функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Чернюку Олегу Владимировичу. Секретарем годового общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества Комарова Анна Юрьевна.

Счетная комиссия Общества в составе:

Председатель счетной комиссии: Е.В. Коробка.

Члены счетной комиссии: И.В. Сазонова, Т.Н. Иванова, О.Д. Маркина, О.Я. Гурочкина, Н.С. Погребная, О.А. Аникеева.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

На 05 июня 2017 года – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 30 594.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 214 158 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок:**

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня общего собрания, 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:**

По первому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 214 158 кумулятивных голоса.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 447 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 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, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:**

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 30 594 голоса.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и принявшие участие в общем собрании:**

По первому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня общего собрания: 195 671 кумулятивных голоса или 91,36 %. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 806 голосов или 90,88%.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, и принявшие участие в общем собрании:**

По тринадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 27 953 голоса или 91,36%.

Кворум имеется.

В соответствии с требованиями пунктами 1 и 2 статьи 58 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, кворум имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав участников, присутствующих при его принятии, в порядке п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации подтверждается путем нотариального удостоверения Нотариусом Кемеровского нотариального округа Кемеровской области Соповой Виолеттой Юрьевной. Нотариус Сопова В.Ю. лично присутствует при проведении собрания.

**Результаты регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров:**

На момент окончания регистрации (12 часов 50 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимающие участие в общем собрании и имеющие право голосовать, составило по всем вопросам повестки дня – 27 953 голоса, что составляет 91,36% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по всем вопросам.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:**

**По первому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**По третьему вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, в размере 4 305 798 (Четыре миллиона триста пять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 44 копейки следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 2 152 899 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 78 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 152 898 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 66 копеек.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, в размере 4 305 798 (Четыре миллиона триста пять тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 44 копейки следующим образом:

- для выплаты дивидендов – 2 152 899 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 78 копеек;

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 2 152 898 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 66 копеек.

**По четвертому вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 70 (Семьдесят) рублей 37 копеек;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.07.2017.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:

- дивиденд на одну акцию – 70 (Семьдесят) рублей 37 копеек;

- срок выплаты годовых дивидендов за 2016 год – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10.07.2017.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;

- членам ревизионной комиссии – по 10 000 (Десять тысяч) рублей;

Направить на вознаграждение секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержались» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Выплату вознаграждений членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не производить.

Направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы:

- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 (Десять тысяч) рублей;

Направить на вознаграждение секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества и секретарю Совета директоров произвести за счет прочих расходов Общества.

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

**По шестому вопросу повестки дня:****Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гурин Александр Валерьянович;
2. Карякин Владимир Иванович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Беляева Наталия Владимировна;
5. Стальцова Олеся Сергеевна;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Елецкий Алексей Сергеевич.

**Результаты голосования:**

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Гурин Александр Валерьянович – 27 953 кумулятивных голоса;
2. Карякин Владимир Иванович – 27 953 кумулятивных голоса;
3. Прохорова Ольга Владимировна – 27 953 кумулятивных голоса;
4. Беляева Наталия Владимировна – 27 953 кумулятивных голоса;
5. Стальцова Олеся Сергеевна – 27 953 кумулятивных голоса;
6. Жаркая Мария Александровна – 27 953 кумулятивных голоса;
7. Елецкий Алексей Сергеевич – 27 953 кумулятивных голоса.

«Воздержались по всем кандидатам» - 0 голоса;

«Против всех кандидатов» - 0 голоса,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гурин Александр Валерьянович;
2. Карякин Владимир Иванович;
3. Прохорова Ольга Владимировна;
4. Беляева Наталия Владимировна;

5. Стальцова Олеся Сергеевна;
6. Жаркая Мария Александровна;
7. Елецкий Алексей Сергеевич.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Раенко Марина Валерьевна;
2. Кузьмина Наталья Михайловна;
3. Андреев Максим Викторович.

**Результаты голосования:**

1. Раенко Марина Валерьевна

«За» - 27 806 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов.

2. Кузьмина Наталья Михайловна

«За» - 27 806 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов.

3. Андреев Максим Викторович

«За» - 27 806 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержались» - 0 голосов,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:

1. Раенко Марина Валерьевна;
2. Кузьмина Наталья Михайловна;
3. Андреев Максим Викторович.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов,



«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержался» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По десятому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержался» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**Результаты голосования:**

«За» - 27 953 голоса, 100%,

«Против» - 0 голосов, 0%,

«Воздержался» - 0 голосов, 0%,

«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

**По тринадцатому вопросу повестки дня:**

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: АО «Кемеровогоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет:

Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) 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 одновременно 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: 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) 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. 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»;
- основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим сторону сделки; является стороной сделки.

**Результаты голосования:**

- «За» - 27 953 голоса, 100%,
- «Против» - 0 голосов, 0%,
- «Воздержался» - 0 голосов, 0%,
- «Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям» - 0 голосов, 0%.

Решение принято.

**Решили:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа (приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров) – на следующих условиях:

- стороны: АО «Кемеровогоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет:

Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) 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 одновременно 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: 19 000 000 (Девятнадцать миллионов) 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. 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»;

- основание, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, косвенно контролирующим сторону сделки; является стороной сделки.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Председатель собрания



О.В. Чернюк

Секретарь собрания



А.Ю.Комарова

Дата составления отчета: 27.06.2017.

Прошито и пронумеровано  
12 (двенадцать) листов

Председатель собрания

  
О.И. Чернюк

Секретарь собрания

  
А.И.Д. Комарова

«27» июня 2017 года