

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

Ленинградская область, г. Гатчина,
ул. Лейтенанта Шмидта, д.16

04 августа 2017 года

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Гатчинагаз» (далее Общество).

Место нахождения: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата проведения собрания: 04.08.2017.

Место проведения (место подведения итогов голосования): 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.07.2017.

Дата окончания приема бюллетеней: 04.08.2017.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

Повестка дня общего собрания:

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

Председательствующий на общем собрании: Дмитриев Евгений Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Макарова Елена Владимировна.

Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГа») (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии
2. Подвысоцкий Василий Васильевич
3. Шулаков Сергей Владимирович

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на 10.07.2017 включены акционеры, обладающие в совокупности 11 299 обыкновенными акциями Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу повестки дня - 10 753 голоса.

В соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

**Итоги голосования на внеочередном общем собрании
АО «Гатчинагаз»**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование, по вопросу повестки дня	11 299
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012	11 299
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование и принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня	10 753 Кворум имеется (95,1677%)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	11 299
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12- 6/пз-н	10 753
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	10 753
из них:	
Участвовало в голосовании (число голосов)	10 753
из них:	
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	0

Результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров
ЗА	10 753	95,1677%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0%

Согласно пункту 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Принято решение:

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

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

Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей (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;

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

- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за 1 (Один) календарный год: 8 732 000 (Восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;

- максимальная цена сделки (сумма займа и процентов по договору): 126 732 000 (Сто двадцать шесть миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек за 1 (Один) календарный год;

- 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»;

- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» является косвенно контролирующим лицом стороны по сделке - АО «Гатчинагаз»; является стороной по сделке.

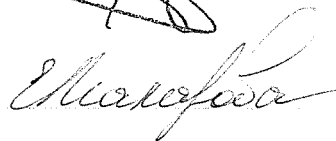
Дата составления отчета: 04.08.2017.

Председательствующий на собрании



Е.А. Дмитриев

Секретарь собрания



Е.В. Макарова