

Акционерное общество
«Гатчинагаз»

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Гатчинагаз»

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

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, город Гатчина.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29.10.2018.

Дата проведения собрания: 23.11.2018.

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

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.11.2018.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: обыкновенные именные акции.

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

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

Председательствующий на собрании – Дмитриев Евгений Анатольевич.

Секретарь собрания – Стальцова Олеся Сергеевна.

Повестка дня собрания:

Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 11 299 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 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 вопросу повестки дня: 2 825 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 2 318 голосов (82,0531 %).

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: 2 825 голосов.

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: 2 825 голосов.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 2 318 голосов (82,0531 %).

Кворум имеется.

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4/2018 к договору аренды имущества от 01.01.2014 № 774-0237-14 (далее – договор) (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Арендатор) и АО «Гатчинагаз» (Арендодатель);

- предмет:

пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: «За пользование имуществом Арендатор обязуется оплатить Арендодателю арендную плату в размере 2 862 621 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать один) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС 18%;

изложить приложение № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения от 03.04.2017 № 3/2017 в редакции приложения № 1 к дополнительному соглашению № 4/2018;

изложить приложение № 2 к договору в редакции дополнительного соглашения от 03.04.2017 № 3/2017 в редакции приложения № 2 к дополнительному соглашению № 4/2018;

- срок действия: дополнительное соглашение № 4/2018 вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 30.11.2018. Если ни одна из Сторон за 20 (Двадцать) рабочих дней до истечения срока действия дополнительного соглашения не сообщит другой Стороне о своем несогласии на пролонгацию дополнительного соглашения, оно считается пролонгированным на тот же срок на этих же условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий, пролонгация договора возможна неограниченное количество раз;

- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение», Дмитриев Евгений Анатольевич;

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, признаются таковыми: АО «Газпром газораспределение» прямо контролирует АО «Гатчинагаз», косвенно контролирует АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»; Дмитриев Е.А. является Председателем Советов директоров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и АО «Гатчинагаз».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«За» - 2 318 голосов (100 %);

«Против» - 0 голосов (0 %);

«Воздержался» - 0 голосов (0 %).

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня:

Одобрить сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 4/2018 к договору аренды имущества от 01.01.2014 № 774-0237-14 (далее – договор) (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» (Арендатор) и АО «Гатчинагаз» (Арендодатель);

- предмет:

пункт 3.1. договора изложить в следующей редакции: «За пользование имуществом Арендатор обязуется оплатить Арендодателю арендную плату в размере 2 862 621 (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи шестьсот двадцать один) руб. 00 коп. в месяц, в том числе НДС 18%;

изложить приложение № 1 к договору в редакции дополнительного соглашения от 03.04.2017 № 3/2017 в редакции приложения № 1 к дополнительному соглашению № 4/2018;

изложить приложение № 2 к договору в редакции дополнительного соглашения от 03.04.2017 № 3/2017 в редакции приложения № 2 к дополнительному соглашению № 4/2018;

- срок действия: дополнительное соглашение № 4/2018 вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 30.11.2018. Если ни одна из Сторон за 20 (Двадцать) рабочих дней до истечения срока действия дополнительного соглашения не сообщит другой Стороне о своем несогласии на пролонгацию дополнительного соглашения, оно считается пролонгированным на тот же срок на этих же условиях. При соблюдении указанных в данном пункте условий, пролонгация договора возможна неограниченное количество раз;

- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: АО «Газпром газораспределение», Дмитриев Евгений Анатольевич;

- основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, признаются таковыми: АО «Газпром газораспределение» прямо контролирует АО «Гатчинагаз», косвенно контролирует АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»; Дмитриев Е.А. является Председателем Советов директоров АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и АО «Гатчинагаз».

Дата составления отчета: 26.11.2018.

Председательствующий на собрании



Е.А. Дмитриев

Секретарь собрания



О.С. Стальцова