

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Краснодаргоргаз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Краснодар

Вид собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68 АО «Краснодаргоргаз».

Дата окончания приема бюллетеней: «04» июня 2018 года

Дата проведения общего собрания: «06» июня 2018 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г  
Краснодар, ул. Индустриальная, 68. АО «Краснодаргоргаз».

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут

Время окончания регистрации: 10 часов 20 минут

Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут

Время закрытия общего собрания: 10 часов 40 минут

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «06» июня 2018г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «07» июня 2018 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.2018г. заключенному между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО).
11. О согласии на совершение крупной сделки - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства ДП4-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г., заключенному между ООО «Центр-Отель» и Банком ВТБ (ПАО).

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

1. По первому вопросу - 243 480 голосов.
2. По второму вопросу - 243 480 голосов.
3. По третьему вопросу - 243 480 голосов.
4. По четвертому вопросу - 243 480 голосов.
5. По пятому вопросу - 243 480 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 704 360 голосов.
7. По седьмому вопросу - 243 480 голосов.
8. По восьмому вопросу - 243 480 голосов.
9. По девятому вопросу - 243 480 голосов.
10. По десятому вопросу - 243 480 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - 243 480 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:

1. По первому вопросу - 243 480 голосов.
2. По второму вопросу - 243 480 голосов.
3. По третьему вопросу - 243 480 голосов.
4. По четвертому вопросу - 243 480 голосов.
5. По пятому вопросу - 243 480 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 704 360 голосов.
7. По седьмому вопросу - 243 480 голосов.
8. По восьмому вопросу - 243 480 голосов.
9. По девятому вопросу - 243 480 голосов.
10. По десятому вопросу - 243 480 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - 243 480 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу - 237 268 голосов.
2. По второму вопросу - 237 268 голосов.
3. По третьему вопросу - 237 268 голосов.
4. По четвертому вопросу - 237 268 голосов.
5. По пятому вопросу - 237 268 голосов.
6. По шестому вопросу - 1 660 876 голосов.
7. По седьмому вопросу - 237 268 голосов.
8. По восьмому вопросу - 237 268 голосов.
9. По девятому вопросу - 237 268 голосов.
10. По десятому вопросу - 237 268 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - 237 268 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу - 10 голосов.

2. По второму вопросу - 10 голосов.
3. По третьему вопросу - 10 голосов.
4. По четвертому вопросу - 10 голосов.
5. По пятому вопросу - 10 голосов.
6. По шестому вопросу - 0 голосов.
7. По седьмому вопросу - 10 голосов.
8. По восьмому вопросу - 10 голосов.
9. По девятому вопросу - 10 голосов.
10. По десятому вопросу - 10 голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - 10 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" - 237 240 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 27 голосов. Решение принято.
2. По второму вопросу: "за" - 237 240 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 10 голосов. Решение принято.
3. По третьему вопросу: "за" - 237 240 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 10 голосов. Решение принято.
4. По четвертому вопросу: "за" - 237 190 голосов, "против" - 24 голосов, "воздержался" - 44 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 27 голосов. Решение принято.
5. По пятому вопросу: "за" - 237 250 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 8 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. Решение принято.
6. По шестому вопросу: "за" - 1 660 366 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 42 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 252 голосов; число голосов которые не подсчитывались, в связи с тем, что голоса не были распределены между кандидатами - 216 голосов; Решение принято.
7. По седьмому вопросу: "за": Митина Ирина Ивановна - 227 107 голосов, Ремизова Лариса Викторовна - 227 089 голосов, Борзилова Елена Евгеньевна - 227 107 голосов, Шухорова Виктория Владимировна - 227 089 голосов, Лебедева Любовь Николаевна - 227 089 голосов, Жиров Юрий Сергеевич - 10 119 голосов, Ильина Елена Леонидовна - 10119 голосов, Зайчик Дмитрий Юрьевич - 10 119 голосов; "против": Митина Ирина Ивановна - 10 101 голосов, Ремизова Лариса Викторовна - 10 101 голосов, Борзилова Елена Евгеньевна - 10 101 голосов, Шухорова Виктория Владимировна - 10 101 голосов, Лебедева Любовь Николаевна - 10 101 голосов, Жиров Юрий Сергеевич - 227 089 голосов, Ильина Елена Леонидовна - 227 089 голосов, Зайчик Дмитрий Юрьевич - 227 089 голосов; "воздержался": Митина Ирина Ивановна - 6 голосов, Ремизова Лариса Викторовна - 6 голосов, Борзилова Елена Евгеньевна - 6 голосов, Шухорова Виктория Владимировна - 6 голосов, Лебедева Любовь Николаевна - 6 голосов, Жиров Юрий Сергеевич - 6 голосов, Ильина Елена Леонидовна - 6 голосов, Зайчик Дмитрий Юрьевич - 6 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: Митина Ирина Ивановна - 44 голосов, Ремизова Лариса Викторовна - 62 голосов, Борзилова Елена Евгеньевна - 44 голосов, Шухорова Виктория Владимировна - 62 голосов, Лебедева Любовь Николаевна - 62 голосов, Жиров Юрий Сергеевич - 44 голосов, Ильина Елена Леонидовна - 44 голосов, Зайчик Дмитрий Юрьевич - 44 голосов; Решение принято.
8. По восьмому вопросу: "за": ООО «Аудит без границ» - 227 107 голосов, ООО «Аудит-НТ» - 10 137 голосов; "против" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: ООО «Аудит без границ» - 10 137 голосов, ООО «Аудит-НТ» - 227 089 голосов, "воздержался" - 0 голосов; Решение принято.
9. По девятому вопросу: "за" - 227 133 голосов, "против" - 10119 голосов, "воздержался" - 6 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 27 голосов. Решение принято.
10. По десятому вопросу: "за" - 227 139 голосов, "против" - 10 101 голосов, "воздержался" - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 27 голосов. Решение принято.
11. По одиннадцатому вопросу: "за" - 227 139 голосов, "против" - 10 101 голосов, "воздержался" - 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. Решение принято.

#### Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

- По первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год
- По второму вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год
- По третьему вопросу повестки дня постановили: Прибыль полученную по итогам 2017 года в размере 210 944 тыс.руб. распределить следующим образом:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Резервный фонд	0
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0
Оказание благотворительной помощи	17 000
Инвестирование, производственное и социальное развитие АО «Краснодаргоргаз»	193 944

- По четвертому вопросу повестки дня постановили: Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.
- По пятому вопросу повестки дня постановили: Вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году не выплачивать.
- По шестому вопросу повестки дня постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Степура Наталья Петровна
2. Помещик Ирина Павловна
3. Никитина Татьяна Олеговна
4. Семенко Александр Борисович
5. Новачук Михаил Валентинович
6. Гордиевский Роман Анатольевич
7. Костарнов Артем Викторович

По седьмому вопросу повестки дня постановили: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Митина Ирина Ивановна
2. Ремизова Лариса Викторовна
3. Борзилова Елена Евгеньевна
4. Шухорова Виктория Владимировна
5. Лебедева Любовь Николаевна

По восьмому вопросу повестки дня постановили: Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит БЕЗ границ» (ОГРН 1022301424265 ИНН 2309063521 Место нахождения: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, улица Коммунаров, 268 А, 50).

По девятому вопросу повестки дня постановили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По десятому вопросу повестки дня постановили: Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора поручительства между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение испол-

нения обязательств АО «АТЭК» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.2018г. заключенному между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО) на следующих существенных условиях:

**1. Стороны сделки:**

Поручитель: Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (сокращенное наименование АО «Краснодаргоргаз»);  
Банк, Кредитор: Публичное акционерное общество Банк ВТБ, (сокращенное наименование Банк ВТБ (ПАО));  
Заемщик: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (сокращенное наименование АО «АТЭК»);  
Выгодоприобретатели по сделке: АО «АТЭК».

**2. Предмет сделки:** Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2018/00051 от 21.03.2018г. (далее – Соглашение), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком, основные условия и обязательства указаны в Соглашении

3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Соглашения и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика полностью по Соглашению, в том числе по следующим условиям:

3.1. **Сумма кредитной линии:** 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей;

3.2. **Срок погашения кредита:** 19.03.2025г.

3.3. **Целевое назначение:** Рефинансирование собственной ссудной задолженности Заемщика перед другими банками.

3.4. **Процентная ставка:** 10,8 % годовых.

Банк имеет право на одностороннее изменение процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением, в том числе в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF)

и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет ([www.cbr.ru](http://www.cbr.ru)).

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки осуществляется на величину роста процентного индикатора. Рост процентного индикатора рассчитывается как разница между значениями процентного индикатора, действовавшими в первый Рабочий день текущего месяца и в наиболее позднюю из нижеследующих дат:

- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена процентная ставка по Соглашению (заключено Соглашение);
- в первый Рабочий день месяца, следующего за месяцем, в котором заключено дополнительное соглашение к Соглашению, предусматривающее изменение процентной ставки по Соглашению;
- в первый Рабочий день месяца, в котором было направлено последнее уведомление об изменении процентной ставки по Соглашению.

При одновременном изменении двух процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину;

**3.5. Неустойки по кредитному соглашению:**

- в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0.03% от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки.
- в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0.06% от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки.
- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями кредитного соглашения с Банком.

Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

4. Уполномочить лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, либо иное лицо, действующее на основании доверенности, подписать Договор поручительства и иные документы, связанные с ним, от имени Общества в рамках условий, оговоренных в данном решении.

По единнадцатому вопросу повестки дня постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Дополнительного соглашения, к ранее одобренному, как крупная сделка, Договору поручительства ДП4-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. (далее – Договор), заключенного между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Центр-Отель» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г., в связи с внесением следующих изменений:

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме:

- Лимит выдачи по Кредитной линии: 1 608 000 000,00 (Один миллиард шестьсот восемь миллионов) рублей;

- Размер единовременной совокупной задолженности Заемщика в Банке не должен превышать 1 538 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей.

Все прочие условия Договора, одобренные ранее, остаются без изменений.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества или иному лицу по доверенности подписать Дополнительное соглашение к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. и документы, связанные с ним.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Блинова Ольга Сергеевна

Председатель годового  
общего собрания

А.Б. Семенко

Секретарь годового  
общего собрания

Т.С. Назаренко



Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью \_\_\_\_\_ листов.  
Генеральный директор  
АО «Краснодаргоргаз»

А.Б. Семешин

