

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

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество «Краснодаргоргаз».*

Место нахождения общества: *Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар*

Вид собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения собрания: *заочное.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 68, АО «Краснодаргоргаз»*

Дата окончания приема бюллетеней: *«26» октября 2017года*

Дата проведения общего собрания акционеров: *«26» октября 2017года*

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен *«26» октября 2017г.*

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: *«27» октября 2017 г.*

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Сбербанк Дополнительных соглашений к договорам ипотеки.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с ПАО Сбербанк Договора ипотеки в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК».

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

1. По первому вопросу - 243 704 голосов.
2. По второму вопросу - 243 704 голосов.

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

1. По первому вопросу – 238 297 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 238 297голосов. Кворум имеется.

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

1. По первому вопросу - 243 704 голосов.
2. По второму вопросу - 243 704 голосов.

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»:

1. По первому вопросу - 243 704 голосов.
2. По второму вопросу - 243 704 голосов.

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

1. По первому вопросу – 238 297 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 238 297голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 228 600 голосов, "против" – 9 655 голосов, "воздержался" - 42 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. Решение принято.
2. По второму вопросу: "за" – 228 606 голосов, "против" - 9 655 голосов, "воздержался" - 36 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. Решение принято.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня постановили:

Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – *Дополнительные соглашения к Договорам ипотеки № 8619/452/20546/И/1 - № 8619/452/20546/И/49 от 21.10.2015г. (далее – Договоры ипотеки), заключаемые между ПАО Сбербанк и АО «Краснодаргоргаз». Указанные договоры ипотеки заключены в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20546 от «15» июля 2015г.*

1. Стороны сделки:

Залогодержатель: *Публичное акционерное общество Сбербанк, в лице Начальника отдела Администрирования кредитов и оформления кредитно-обеспечительной документации Управления кредитования Краснодарского отделения №8619 Юго-Западного банка ПАО Сбербанк Кохановой Людмилы Владимировны*

Залогодатель: *Акционерное общество «Краснодаргоргаз»;*

Заемщик: *Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»* Выгодоприобретатели по сделке: *АО «АТЭК».*

2. Предмет сделки:

2.1. Стороны пришли к соглашению заключить Дополнительное соглашение № 1 к Договорам ипотеки № 8619/452/20546/И/1 - № 8619/452/20546/И/49 от 21.10.2015г. связи с изменением оценочной и залоговой стоимости 49 квартир, являющихся предметом залога:

- Общая Оценочная стоимость объектов недвижимости устанавливается Сторонами в сумме 157 177 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов сто семьдесят семь тысяч) рублей.
- Общая Залоговая стоимость объектов недвижимости с применением дисконта составляет 109 557 950,00 (Сто двенадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Перечень имущества с указанием объектов недвижимости, оценочной стоимости, применяемого дисконта, залоговой стоимости, по каждому объекту (квартире) указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.

2.2. Залогодатель обязан застраховать Предмет залога в пользу Залогодержателя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 109 557 950,00 (Сто двенадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей от риска утраты (гибели) или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.

3. Дополнительное соглашение № 1 к Договорам ипотеки № 8619/452/20546/И/1 - № 8619/452/20546/И/49 от 21.10.2015г. вступает в силу с даты его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

4. Уполномочить генерального директора АО «Краснодаргоргаз» подписать Дополнительные соглашения № 1 к Договорам ипотеки № 8619/452/20546/И/1 - № 8619/452/20546/И/49 от 21.10.2015г. от имени Общества.

По второму вопросу повестки дня постановили:

Дать согласие на совершение сделки, в заключение которой имеется заинтересованность – Договор ипотеки № 8619/452/20838/и2 (далее – Договор ипотеки), заключаемый между АО «Краснодаргоргаз» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20838 от «06» апреля 2017 г. (далее – Кредитный договор), на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Залогодатель: Акционерное общество «Краснодаргоргаз» (сокращенное наименование АО «Краснодаргоргаз»)

Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», (сокращенное наименование ПАО Сбербанк);

Заемщик: Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК», местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 2312054894 ОГРН 1022301974420).

Выгодоприобретатель по сделке: АО «АТЭК».

2. Предмет сделки: передача Залогодателем в залог Залогодержателю, принадлежащего Залогодателю, на праве собственности недвижимого имущества (перечень имущества указан в Приложении № 1), далее по тексту «Предмет залога».

3. Сумма сделки:

- Общая стоимость объектов недвижимости, составляющих Предмет залога, устанавливается Сторонами в сумме 157 177 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов сто семьдесят семь тысяч) рублей.
- Общая Залоговая стоимость объектов недвижимости, составляющих Предмет залога, с применением дисконта составляет 109 557 950,00 (Сто девять миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят рублей) рублей.

4. Предметом залога обеспечивается исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20838 от 06.04.2017г., заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и Заемщиком в г. Краснодаре. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору Предметом залога, в том числе по следующим условиям:

4.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): Сумма кредита (лимит кредитной линии): 490 000 000,00 (Четыреста девяносто миллионов) рублей. Период действия лимита: с «06» апреля 2017г. по «30» сентября 2017г.

4.2. Срок возврата кредита «04» апреля 2020г.

4.3. Процентная ставка:

- за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» июня 2017г. (включительно) по ставке 13,5 (Тринадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- за период с «01» июля 2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита, по переменной процентной ставке, но не более 14,5 (четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

5. Существенные условия Договора залога:

5.1. Залогодатель подтверждает и гарантирует, что является полноправным и законным собственником имущества, входящего в Предмет залога.

5.2. Предмет залога имеет следующие обременения: Договор ипотеки № 8619/452/20546/И/1 - №8619/452/20546/И/49 от 21.10.2015г., заключенные с ПАО Сбербанк.

5.3. Залогодатель обязан застраховать/обеспечить страхование Предмет(а) залога в пользу Залогодержателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора на сумму не менее 112 876 450,00 (Сто двенадцать миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей от риска гибели, утраты, недостачи или повреждения на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование до полного исполнения обязательств по Кредитному договору

5.4. Залогодатель согласен отвечать Предметом залога за исполнение Заемщиком всех обязательств Заемщика по Кредитному договору с учетом права Залогодержателя в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение размера значений процентных ставок по Кредитному договору в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирова-

ния/ключевой ставки Банка России), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Кредитному договору.

- 5.5. Договор вступает в силу с момента подписания. Договор и право залога действуют до полного выполнения обязательств, взятых Заемщиком по Кредитному договору. Ипотека как обременение Предмета залога возникает с момента ее государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6. Уполномочить генерального директора АО «Краснодаргоргаз» подписать от имени Общества Договор ипотеки № 8619/452/20838/и2с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

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 внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания



М.П.

А.Б. Семенко

Т.С. Назаренко





Принято, пронумеровано, скреплено
печатью 3 листов.
Генеральный директор
АО «Краснодарэнерго»

А.Б. Семенов