

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Краснодаргоргаз».

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Краснодар

Вид собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование;

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

Дата проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней: «30» ноября 2017 года.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «01» декабря 2017 г.  
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «01» декабря 2017 г.

**Повестка дня:**

1. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок - 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 24.12.2016г., заключенному между ООО «Центр-Отель» и Банком ВТБ (ПАО).
2. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00105 от 03.03.2016г. между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00105 от 10.12.2015 г., заключенному между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО).
3. О согласии на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00106 от 03.03.2016г. между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» по Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.2015 г., заключенному между АО «АТЭК» и Банком ВТБ (ПАО).
4. О заключении и подписании Договоров поручительства, дополнительных соглашений к договорам

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.
3. По третьему вопросу - 243 704 голосов.
4. По четвертому вопросу - 243 704 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 - 243 704 голосов.
2. По второму вопросу - 243 704 голосов.
3. По третьему вопросу - 243 704 голосов.
4. По четвертому вопросу - 243 704 голосов.

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

1. По первому вопросу - 238295 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 238295 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 238295 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 238295 голосов. 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:

- По второму вопросу - 243 704 голосов.  
По третьему 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»:

- По второму вопросу - 243 704 голосов.  
По третьему вопросу - 243 704 голосов.

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

- По второму вопросу - 238 295 голосов.  
По третьему вопросу - 238 295 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" - 228616 голосов, "против" - 9667 голосов, "воздержался" - 12 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. Решение принято.
2. По второму вопросу: "за" - 228 628 голосов, "против" - 9655 голосов, "воздержался" - 12 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. Решение принято.
3. По третьему вопросу: "за" - 228 628 голосов, "против" - 9655 голосов, "воздержался" - 12 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. Решение принято.
4. По четвертому вопросу: "за" - 228 575 голосов, "против" - 9667 голосов, "воздержался" - 12 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 41 голосов. Решение принято.

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

По первому вопросу повестки дня постановили:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок - заключение дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00110 от 03.03.2016г. (далее - Договор) 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. о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 1 538 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей (далее - Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны Договора:  
Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);  
Поручитель: АО «Краснодаргоргаз»;  
Заемщик (выгодоприобретатель): ООО «Центр-Отель»;
2. Предмет и существенные условия Договора:

По Договору Поручитель обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

- обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 1 538 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Целевое назначение кредитных средств: Реализация Проекта – завершение строительства и открытие гостиничного комплекса «Мэрриотт» в г. Краснодаре и пристроенной подземной парковки (далее – «Проект»), в том числе:

- оплата не более 274 307 000,00 рублей по Договорам поставки оборудования, товаров;  
 - оплата расходов на открытие Проекта не более 3 500 000,00 рублей в форме перечисления денежных средств на отдельный расчетный счет заемщика, открытый в Банке, для дальнейшего распоряжения средствами в рамках операционной деятельности отеля;  
 - оплата консалтинговых услуг MARRIOTT INTERNATIONAL DESIGN AND CONSTRUCTION SERVICES, INC в областях проектирования в соответствии с DesignAdvisoryservicesagreement (DASA) и строительства в соответствии с Constructionadvisoryservicesagreement (CASA);

- оплата управленческих и общехозяйственных расходов по текущей деятельности (аренда земельных участков, оплата труда, взносы в ФСС, ПФР, оплата охраны, благоустройство территории, оплата дизайна и других);  
 - оплата СМР (огнезащитных работ, облицовка, отделка, благоустройство и др.);  
 - оплата текущих расходов Проекта.

Срок кредитной линии – 3 650 календарных дней (до 21.12.2025г.), срок каждого транша ограничен сроком сделки или в срок не позднее 5(пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

График погашения:

Дата	Остаток ссудной задолженности, не более, тыс.руб.
30.09.2018	1 538 000
31.12.2018	1 512 000
31.03.2019	1 486 000
30.06.2019	1 460 000
30.09.2019	1 434 000
31.12.2019	1 408 000
30.03.2020	1 382 000
30.06.2020	1 356 000
30.09.2020	1 330 000
30.12.2020	1 304 000
30.03.2021	1 278 000
30.06.2021	1 252 000
30.09.2021	1 226 000
30.12.2021	1 200 000
30.03.2022	1 174 000
30.06.2022	1 148 000
30.09.2022	1 122 000
30.12.2022	1 096 000
31.03.2023	1 070 000
30.06.2023	1 044 000
30.09.2023	1 018 000
31.12.2023	992 000
30.03.2024	966 000
30.06.2024	940 000
30.09.2024	914 000
30.12.2024	888 000
31.03.2025	862 000
30.06.2025	836 000
30.09.2025	810 000
Дата окончания кредитного соглашения	0

- обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке не более 15% годовых, начисляемой на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащей уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии. Включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении 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:

- 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.

- комиссия за обязательство – 0,7% (Ноль целых семь десятых процентов) годовых, начисляемую на неиспользованную сумму Лимита выдачи начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00110 от 24.12.2015г. и по дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или по дату фактического предоставления Кредитной линии в полном объеме, в зависимости от того, какая из дат наступит раньше;

- комиссия за изменение условий кредитной сделки – 16 900 000 (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей. Уплачивается ежемесячно в даты уплаты процентов равными частями в течение трех месяцев с даты заключения дополнительного соглашения в соответствии со следующим графиком оплаты комиссии за изменение условий по Соглашению:

Дата уплаты комиссии за изменение условий по Соглашению	Сумма, рубль
29.09.2017 г.	5 633 333,33 (Пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 33/100)
31.10.2017 г.	5 633 333,33 (Пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 33/100)
30.11.2017 г.	5 633 333,34 (Пять миллионов шестьсот тридцать три тысячи триста тридцать три 34/100)
Итого	16 900 000,00 (Шестнадцать миллионов девятьсот тысяч)

- обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
  - за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) - не более 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссиям и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссиям;
  - иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.
3. Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения к Договору поручительства и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной в дополнительном соглашении к кредитному соглашению. 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.

По второму вопросу повестки дня постановили: Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2015/00105 от 03.03.2016г. (далее – Договор) между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00105 от 10.12.2015 г. о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи в сумме 107 946 400 (Сто семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей(далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Краснодаргоргаз»;

Заемщик (выгодоприобретатель): АО «АТЭК»;

2. Предмет и существенные условия Договора:

Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства ДП4-ЦВ-730750/2015/00105 от 03.03.2016г. заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия договора в части штрафов, пени, неустойки по кредитной сделке. Внести следующие изменения:

- по уплате штрафа в размере не более 50 000 руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в дополнительном соглашении к кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00105 от 10.12.2015г.
- по уплате комиссии за изменение условий кредитной сделки – 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Уплачивается ежемесячно в даты уплаты процентов равными частями в течение трех месяцев с даты заключения дополнительного соглашения;
- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями дополнительных соглашений к Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00105 от 10.12.2015 г., заключенным с Банком.

По третьему вопросу повестки дня постановили: совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ДП4-ЦВ-730750/2015/00106от 03.03.2016г. (далее – Договор) между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «АТЭК» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.2015г. в сумме 107 946 400 (Сто семь миллионов девятьсот сорок шесть тысяч четыреста) рублей(далее – Кредитное соглашение) на следующих условиях:

1. Стороны Договора:

Кредитор: Банк ВТБ (ПАО);

Поручитель: АО «Краснодаргоргаз»;

Заемщик (выгодоприобретатель): АО «АТЭК»;

2. Предмет и существенные условия Договора:

Заключение дополнительного соглашения к договору поручительства ДП4-ЦВ-730750/2015/00106 от 03.03.2016г. заключенному между АО «Краснодаргоргаз» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия договора в части штрафов, пени, неустойки по кредитной сделке. Внести следующие изменения:

- по уплате штрафа в размере не более 50 000 руб. за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, указанных в дополнительном соглашении к кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.2015г.
- по уплате комиссии за изменение условий кредитной сделки – 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей. Уплачивается ежемесячно в даты уплаты процентов равными частями в течение трех месяцев с даты заключения дополнительного соглашения;
- иные комиссии, штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями дополнительных соглашений к Кредитному соглашению КС-ЦВ-730750/2015/00106 от 14.12.2015г., заключенным с Банком.

По четвертому вопросу повестки дня постановили: Поручить единоличному исполнительному органу Общества или иному лицу по доверенности подписать Договоры поручительства, Дополнительные соглашения к Договорам поручительства 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 внеочередного  
общего собрания

А.Б. Семенко

Секретарь внеочередного  
общего собрания

Т.С. Назаренко



Генеральный директор  
ООО «Краснодарорггаз»  
.....И.В. Семенов

