

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

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз».

Место нахождения общества: 350007, Россия, г. Краснодар, ул. Индустриальная, д. 68

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «12» сентября 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: : г.Краснодар, ул.Индустриальная, 68, ОАО «Краснодаргоргаз»

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «12» сентября 2014г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «15» сентября 2014 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

1. По первому вопросу - 242997 голосов.

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

1. По первому вопросу - 238667 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 10101 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня постановили: Одобрить сделку, составляющую группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Договором поручительства № 04-1/1371п от 25.11.2013г., в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение №1, заключаемое между Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) и ОАО «Краснодаргоргаз» к Договору поручительства № 04-1/1371п от 25.11.2013г., заключенному между КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) и ОАО «Краснодаргоргаз» в обеспечение исполнения обязательств ООО «ИОТЭК» (Должник), на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Кредитор или Банк: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество) - правопреемник КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), ОГРН 1027800000062, ИНН 7831000637, местонахождение: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, литер «А», в результате реорганизации в форме его присоединения к Акционерному коммерческому банку «Абсолют Банк» (открытое акционерное общество), ОГРН 1027700024560, ИНН 7736046991, местонахождение: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18;

Поручитель: Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз», (ОГРН 1022301172156);

Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИОТЭК»

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: член Совета директоров Шакиров Сергей Федорович.

2. Предмет сделки: Стороны пришли к соглашению, что понятие «Счет Заемщика/Счет», указанное в п.1.1. Договора поручительства читать в следующей редакции:

«Основной договор» означает Кредитный договор (кредитная линия с лимитом выдачи) №04-1/1369к от «25» ноября 2013 года, заключенный между Кредитором и Должником в редакции Дополнительного соглашения №1 от «14» марта 2014 года и Дополнительного соглашения №2 от «22» июля 2014 года».

Изменить описание основных условий Основного договора путем подписания в новой редакции Приложения №1, являющегося неотъемлемой частью Договора поручительства и включает в себя следующие основные изменения Основного договора:

2.1. Пункт 8.3.15. Раздела 8 «Права и обязанности сторон» Кредитного договора (кредитная линия с лимитом выдачи) №04-1/1369к от «25» ноября 2013 года (далее – «Кредитный договор») изложить в следующей редакции:

«8.3.15. В срок не позднее «14» марта 2014 года заключить следующие договоры залога:

8.3.15.1. имущества в последующий залог, а именно акций ОАО «АТЭК» (ОГРН 1022301974420) в количестве 2 461 штук, принадлежащих Исаеву Денису Ризвангаджиевичу (Паспорт: 0306 544689, выданный Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Западном округе г. Краснодара 06.06.2007г.), предоставляемых путем заключения между залогодателем и Кредитором договора залога ценных бумаг, по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора;

8.3.15.2. имущества в последующий залог, а именно акций ОАО «АТЭК» (ОГРН 1022301974420) в количестве 14 239 штук, принадлежащих Нордан Инвестментс Лимитед (Белиз), предоставляемых путем заключения между залогодателем и Кредитором договора залога ценных бумаг, по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора;

8.3.15.3. имущества в последующий залог, а именно акций ОАО «АТЭК» (ОГРН 1022301974420) в количестве 7 755 штук, принадлежащих СОДЕКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, предоставляемых путем заключения между залогодателем и Кредитором договора залога ценных бумаг, по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора;

8.3.15.4. имущества в последующий залог, а именно акций ОАО «АТЭК» (ОГРН 1022301974420) в количестве 10 101 штук, принадлежащих ХЕЛСТЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, предоставляемых путем заключения между залогодателем и Кредитором договора залога ценных бумаг, по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора;

8.3.15.5. имущества в последующий залог, а именно акций ОАО «АТЭК» (ОГРН 1022301974420) в количестве 2 221 штук, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «Омега-Инвест», предоставляемых путем заключения между залогодателем и Кредитором договора залога ценных бумаг, по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора;

8.3.15.6. недвижимого имущества в последующий залог, а именно газораспределительных пунктов в количестве 86 (Восьмидесяти шести) штук, принадлежащих ОАО «Краснодаргоргаз» (ОГРН 1022301172156), предоставляемых путем заключения между залогодателем и Кредитором договора залога (ипотеки) недвижимого имущества, по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора, при условии его регистрации уполномоченным органом;

8.3.15.7. недвижимого имущества в последующий залог, а именно земельных участков в количестве 35 (Тридцати пяти) штук, принадлежащих ООО «Статус» (ИНН 2311113385), предоставляемых путем заключения между залогодателем и Кредитором договора залога (ипотеки) недвижимого имущества, по форме и содержанию удовлетворяющего Кредитора, при условии его регистрации уполномоченным органом.»

2.2. Пункт 4.2 Основного Договора изложить в следующей редакции:

«4.2. Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку в случае наступления одного или нескольких нижеуказанных событий (обстоятельств):

а) при неисполнении либо ненадлежащем исполнении залогодателем обязанностей по содержанию предмета залога, предоставленного Кредитору в соответствии с п. 8.3.15. Договора, и обеспечению его сохранности;

б) при неисполнении Заемщиком, ОАО «АТЭК» (ОГРН 1022301974420), ОАО «Краснодаргоргаз» (ОГРН 1022301172156), ООО «ГУК-Краснодар» (ОГРН 1072311011431), ОАО «Новороссийская управляющая компания» (ОГРН 1072315006334) условия о поддержании ежедневных совокупных Чистых кредитных оборотов по расчетным счетам, открытым у Кредитора. Факт неисполнения указанного условия устанавливается Кредитором в первый Рабочий день месяца, следующего за последним месяцем отчетного периода, на основании выписки по Счету;

с) при неисполнении Заемщиком условия о поддержании положительной величины стоимости чистых активов Заемщика в отчетном периоде, установленного п. 8.3.2. Договора, факт которого устанавливается Кредитором на основании бухгалтерского баланса Заемщика, представляемого

го в соответствии с п. 8.3.5 Договора;

д) при ухудшении финансового положения Заемщика до плохого, в результате которого возникла необходимость увеличения размера резерва на возможные потери по Кредиту, формируемого Кредитором в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Факт ухудшения финансового положения Заемщика устанавливается Кредитором на основании бухгалтерской отчетности Заемщика, а также иной информации, анализируемой Кредитором для целей установления финансового положения Заемщика в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» и локальными нормативными актами Кредитора;

е) ухудшение финансового положения Заемщика, а именно:

- падения выручки и/или чистой прибыли более чем на 25 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;
- снижения величины чистых активов на последнюю отчетную дату более чем на 25 % по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за последние 12 месяцев;
- отрицательной величины чистых активов на последнюю отчетную дату;
- наличия бухгалтерского убытка на последнюю отчетную дату, заранее не согласованного с Банком;
- наличия просроченной задолженности перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, а также картотек неоплаченных платежей к расчетным счетам в банках;

ф) при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных п.п. 8.3.10.- 8.3.15. Договора;

г) при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных п.п. 8.3.16, 8.3.17. Договора.

В соответствии с настоящим пунктом Кредитор вправе в случае наступления одного или нескольких событий (обстоятельств), указанных в подпунктах «а»- «б» настоящего пункта, увеличить процентную ставку, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитором был установлен факт наступления одного или нескольких событий (обстоятельств) из числа указанных в подпунктах «а»- «б» настоящего пункта Договора.

В соответствии с настоящим пунктом Кредитор вправе в случае наступления одного или нескольких событий (обстоятельств), указанных в подпункте «г» настоящего пункта, увеличить процентную ставку, начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором Кредитором был установлен факт наступления одного или нескольких событий (обстоятельств) из числа указанных в подпункте «г» настоящего пункта Договора.

В соответствии с настоящим пунктом Кредитор:

- при наступлении одного или нескольких событий (обстоятельств), указанных в подпунктах «а» - «б» настоящего пункта - вправе увеличить процентную ставку не более чем на 2 (Два) процентных пункта относительно Базовой процентной ставки, указанной в п. 4.1. Договора, а в случае изменения Базовой процентной ставки в соответствии с п.п. 4.4., 4.5. Договора – относительно измененной Базовой процентной ставки;
- при наступлении одного или нескольких событий (обстоятельств), указанных в подпункте «г» настоящего пункта - вправе увеличить процентную ставку на 2 (Два) процентных пункта относительно Базовой процентной ставки, указанной в п.4.1 Договора, в том числе уже увеличенной на основании других положений настоящего Договора, в каждом из случаев, указанных в подпункте «г» настоящего пункта.

4.2.1 Размер процентной ставки, установленный в целях исчисления процентов в соответствии с условиями подпунктов «а» - «б» п. 4.2. Договора, в случае прекращения действия событий (обстоятельств), указанных в подпунктах «а» - «б» п. 4.2. Договора и послуживших основанием для повышения процентной ставки, с месяца, следующего за месяцем, в котором Кредитором был установлен факт прекращения действия указанных событий (обстоятельств), может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором до уровня Базовой процентной ставки, действовавшей на момент повышения.

4.2.2 Размер процентной ставки, установленной в целях исчисления процентов в соответствии с условиями подпункта «г» п.4.2 Договора, в случае прекращения действия событий (обстоятельств), указанных в подпункте «г» п.4.2 Договора и послуживших основанием для повышения процентной ставки, с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором Кредитором был установлен факт прекращения действия указанных событий (обстоятельств), может быть в одностороннем порядке изменен Кредитором до уровня процентной ставки, действовавшей на момент повышения.».

2.3. Подпункт к) пункта 8.2.1 Договора изложить в следующей редакции:

«к) при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств, установленных в п.п. 8.3.9 - 8.3.12, 8.3.14 – 8.3.17 Договора».

2.4. Исключить подпункт 8.3.4 пункта 8.3 Договора без изменения дальнейшей нумерации следующих подпунктов пункта 8.3 Договора.

2.5. Подпункт 8.3.10 пункта 8.3 Договора изложить в следующей редакции:

«8.3.10 Предоставить, а также обеспечить предоставление залогодателями и поручителями решений уполномоченных органов об одобрении заключения крупной сделки/сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения соответствующих договоров/соглашений к соответствующим договорам»;

2.6. Исключить подпункт 8.3.13 пункта 8.3 Договора без изменения дальнейшей нумерации следующих подпунктов пункта 8.3 Договора.

2.7. Исключить подпункт 8.3.15.6 пункта 8.3.15 Договора без изменения дальнейшей нумерации следующих подпунктов пункта 8.3.15 Договора.

2.8. Дополнить пункт 8.3.15 Договора подпунктами 8.3.16 и 8.3.17 следующего содержания:

«8.3.16 Обеспечить соблюдение ООО «АТЭК» следующих ограничений по состоянию на каждую отчетную дату (квартал):

- ✓ задолженность по кредитам/займам и прочим обязательствам, учтенным по статьям бухгалтерского баланса «Заемные средства» (стр.1410, 1510) не должна превышать 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- ✓ объем финансовых вложений, учтенный по статьям бухгалтерского баланса «Финансовые вложения» (стр.1170, стр.1240) не должен превышать 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.

8.3.17 Соблюдать следующих ограничений по состоянию на каждую отчетную дату (квартал):

- ✓ задолженность по кредитам/займам и прочим обязательствам, учтенным по статьям бухгалтерского баланса «Заемные средства» (стр.1410, стр.1510) не должна превышать 1 450 000 000 (Один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- ✓ объем финансовых вложений, учтенных по статьям бухгалтерского баланса «Финансовые вложения» (стр.1170, стр.1240) не должен превышать 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей.».

2.9. В остальном Основной договор продолжает действовать на прежних условиях.

3. С момента подписания Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства и Приложения №1 в новой редакции Приложение №1 в предыдущей редакции утрачивает силу.

4. Дополнительное соглашение № 1 считается заключенным с даты его подписания обеими сторонами Соглашения.

5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства.

6. Уполномочить генерального директора ОАО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать Дополнительное соглашение №1 к Договору поручительства № 04-1/1371п от 25.11.2013г. от имени Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор: Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: 350049, Россия, г.Краснодар, ул.Тургенева, д.107

Уполномоченные регистратором ЗАО «КРЦ» лица:

Юдкина Галина Михайловна – председатель счетной комиссии;

Блинова Ольга Сергеевна;

Криницына Анна Александровна.

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания

А.Б. Семенко

Т.С. Назаренко