

**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: «15» октября 2014 г.

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «15» октября 2014 г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «16» октября 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. **Решение принято.**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня постановили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и составляющую группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Договором поручительства № 48748/5 от 17.06.2014г. – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 48748/5 от 17.06.2014г., заключаемому между ОАО «Крайинвестбанк» и ОАО «Краснодаргоргаз» на следующих существенных условиях:

1. **Стороны сделки:**

Кредитор: Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»

Поручитель: ОАО «Краснодаргоргаз»

Выгодоприобретатель по сделке: Общества с ограниченной ответственностью «ЮТЭКС», ИНН 2310110790, ОГРН 1062310001643, местонахождение: г. Краснодар, ул. Каляева, 263 (далее - Заемщик)

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является член Совета директоров Общества – Шакиров Сергей Федорович.

2. **Предмет сделки и существенные условия:**

2.1. Изложить п. 1.2. Договора поручительства № 48748/5 от 17.06.2014г. в следующей редакции:

«1.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств полностью. Кредитный договор, исполнение обязательства по которому обеспечиваются настоящим Поручителем, заключен на условиях:

– сумма кредита (лимит кредитной линии): 437 569 696,00 (Четыреста тридцать семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

– дата окончательного погашения (возврата) кредита: 26 декабря 2014 года.

– в период с даты открытия кредитной линии по 31.12.2011 г. включительно – максимальная сумма установленного лимита составляет 193 246 647,00 (Сто девяносто три миллиона двести сорок шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей 00 копеек;

– в период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. включительно – максимальная сумма установленного лимита составляет 403 576 315,00 (Четыреста три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 00 копеек;

– в период с 01.01.2013 г. до даты погашения ссудной задолженности – максимальная сумма установленного лимита составляет 437 569 696,00 (Четыреста тридцать семь миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

– погашение (возврат) кредита производится ЗАЕМЩИКОМ в соответствии со следующим графиком:

№п/п	Дата погашения	Сумма погашения
1	25.01.2013	10 000 000,00
2	24.07.2013	190 000 000,00
3	30.08.2013	5 000 000,00
4	30.09.2013	5 000 000,00
5	31.10.2013	5 000 000,00
6	30.11.2013	5 000 000,00
7	15.01.2014	15 000 000,00
8	28.02.2014	15 000 000,00
9	31.03.2014	20 000 000,00
10	30.04.2014	30 000 000,00
11	30.05.2014	30 000 000,00
12	30.06.2014	5 000 000,00
13	31.07.2014	5 000 000,00
14	29.08.2014	19 500 000,00
15	26.09.2014	19 500 000,00
16	31.10.2014	19 500 000,00
17	28.11.2014	19 500 000,00
18	26.12.2014	19 569 696,00
	Итого	437 569 696,00

– процентная ставка: 2% годовых до момента предъявления векселей к оплате, 3,5% годовых после предъявления векселей к оплате. С 01.08.2013 года, за пользование кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты в размере 17 (семнадцати) процентов годовых.

– целевое назначение: приобретение простых векселей ОАО «Крайинвестбанк» (с нулевым дисконтом, беспроцентных), сроком платежа, по предъявлению, но не ранее определенной даты, а также финансирование расходов, связанных со строительством многоэтажного жилого комплекса «Академический», по адресу г.Краснодар, ул. им. Академика Лукьяненко П.П., 8.

В случае расторжения Кредитного договора, поручительством продолжают обеспечиваться те обязательства по Кредитному договору, которые не были исполнены».

2.2. Изложить п. 6.1. Договора поручительства № 48748/5 от 17.06.2014г. в следующей редакции:

«6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «26» декабря 2017 года включительно».

3. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства и вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится обязательным для сторон. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим после его заключения. Во всем остальном, что не урегулировано в тексте и условиях Дополнительного соглашения, стороны руководствуются Договором поручительства.

4. Уполномочить генерального директора ОАО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 48748/5 от 17.06.2014г. 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:

Блинова Ольга Сергеевна – председатель счетной комиссии;

Мягкая Ирина Владимировна;

Креницына Анна Александровна.

**Председатель внеочередного
общего собрания**

**Секретарь внеочередного
общего собрания**



А.Б. Семенко

Т.С. Назаренко