

**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: «03» марта 2015 г.

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «03» марта 2015г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «04» марта 2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупной 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 - 177319 голосов.

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

1. По первому вопросу - 172989 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" - 162888 голосов, "против" - 10101 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня постановили: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и составляющую группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Договором поручительства № 8619/452/20395/п1 от 21.03.2014 г. – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 8619/452/20395/п1 от 21.03.2014 г., заключаемому между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Краснодаргоргаз» на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Банк: ОАО «Сбербанк России»

Поручитель: ОАО «Краснодаргоргаз»

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «АТЭК» (местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420), далее – Заемщик.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является акционер Общества – ОАО «Энергоресурс».

2. Предмет сделки и существенные условия:

2.1. Внести изменения в п. 1.1. Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Заемщиком: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК» (местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 22312054894 ОГРН 1022301974420), именуемым далее ЗАЕМЩИКОМ, всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8619/452/20395 от «24» декабря 2013 г. (далее - Генеральное соглашение), Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/1 от «24» декабря 2013 г. (далее - Кредитный договор 1), Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20395/4 от «24» декабря 2014 г. (далее - Кредитный договор 2), заключенным в рамках Генерального соглашения между БАНКОМ (он же Кредитор) и ЗАЕМЩИКОМ, именуемые в дальнейшем по тексту - Кредитные договоры.»

2.2. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитных договоров и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств полностью по Кредитным договорам, а также по вновь заключаемым договорам невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий, заключаемых в рамках Генерального соглашения с ОАО «Сбербанк России» на следующих существенных условиях:

– Сумма лимита: 200 000 000 (двести миллионов) рублей;

– Период действия лимита: не более 6 (шести) месяцев;

– Процентная ставка: Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке не более 35 (тридцати пяти) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно «26» числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанную(ые) дату(ы) процентов (включительно).

– Плата за резервирование в размере не более 1 (Одного) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 2 000 000 (двух миллионов) рублей, уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита;

– Плата за пользование лимитом кредитной линии, в размере не более 3 (трех) процентов годовых от свободного остатка лимита;

3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора поручительства № 8619/452/20395/п1 от 21.03.2014 г.

4. Уполномочить генерального директора ОАО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 8619/452/20395/п1 от 21.03.2014 г. 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;

Креницына Анна Александровна.

Председатель внеочередного
общего собрания

Секретарь внеочередного
общего собрания



А.Б. Семенко

Т.С. Назаренко