

**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:** «10» июля 2015 г.

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

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «10» июля 2015г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «10» июля 2015 г.

**Повестка дня:**

- 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства с ОАО «Россельхозбанк».**

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

1. По первому вопросу - 178026 голосов.

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

1. По первому вопросу - 153476 голосов. Кворум имеется.

**Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросу повестки дня.**

1. По первому вопросу - 178026 голосов.

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

1. По первому вопросу - 153476 голосов.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу: "за" – 153476 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

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

**По первому вопросу повестки дня постановили:** Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 150300/0107-8/1 (далее – «Договор»), заключаемый между ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Краснодаргоргаз» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СпецЭнергоСтрой» своих обязательств по Договору №150300/0107 об открытии кредитной линии, заключенному «28» мая 2015 года (далее – Договор об открытии кредитной линии) на следующих существенных условиях:

**1. Стороны сделки:**

*Кредитор:* Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в лице Заместителя директора Краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»;

*Поручитель:* Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз»;

*Должник:* Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСтрой»;

Выгодоприобретатели по сделке: ООО «СпецЭнергоСтрой», ОАО «Россельхозбанк».

Лицо, заинтересованное в совершении сделки – акционер Общества ОАО «Энергоресурс».

- 2. Предмет сделки:** Поручитель обязуется отвечать в полном объеме перед Кредитором за исполнение ООО «СпецЭнергоСтрой» своих обязательств по Договору №150300/0107 об открытии кредитной линии, заключенному «28» мая 2015 года между Кредитором и Должником. Поручительство обеспечивает исполнение Должником в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию задолженности Должника.

**3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Договора об открытии кредитной линии, в том числе:**

- 3.1.** Общий лимит выдачи, который по совокупному размеру, входящих в состав кредитной линии лимитов выдачи, не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- 3.2.** Цель кредитной линии: финансирование расходов, связанных с выполнением строительно-монтажных работ по Договору №124/15 строительного подряда от 15.05.2015г.;
- 3.3.** Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) установлена в размере 19,5% (девятнадцать целых пять десятых процентов) годовых.
- 3.4.** Кредитор вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии путем письменного уведомления Должника изменить размер процентной ставки, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решения об изменении размера учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России либо в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником своих обязательств по поддержанию регулярных кредитовых оборотов по счетам, открытым у Кредитора / поддержанию неснижаемого остатка денежных средств Должника на таких счетах в размере, предусмотренном Договором об открытии кредитной линии, а также при неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком: обязательств по обеспечению страхования предмета залога, а также своевременной уплате страховой премии Залогодателем. Изменение процентной ставки может быть произведено Кредитором не более чем на 2% (два процента) годовых по отношению к первоначально установленной процентной ставке, за исключением случая изменения процентной ставки при изменении учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России.
- 3.5.** Возврат (погашение) кредита (основного долга) осуществляется согласно следующему графику:
  - «25» января 2016 года – 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
  - «25» февраля 2016 года - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;
  - «25» марта 2016 года – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
  - «25» апреля 2016 года - 40 000 000 (сорок миллионов) рублей;
  - «25» мая 2016 года – 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей
- 3.6.** Комиссии, установленные Договором об открытии кредитной линии:
  - Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия Договора в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) годовых от остатка ссудной задолженности (фактической задолженности Должника по кредиту (ос-

новному долгу)), начисляется и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом, предусмотренному пунктом 1.4.2 настоящего Договора.

- Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи Кредита в размере 2% (два процента) годовых начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита выдачи, установленного Договором об открытии кредитной линии;
- Комиссия за согласование Кредитором досрочного погашения Кредита (основного долга) по инициативе Заемщика без соблюдения процедуры предварительного письменного согласования Кредитором, в размере, рассчитываемом исходя из суммы досрочно погашенного (возвращенного) Кредита (основного долга)/его части и величины (в процентах), определяемой в зависимости от срока, оставшегося до погашения (возврата) Кредита (основного долга) в соответствии с графиком погашения (возврата) Кредита (основного долга)/окончательной даты погашения (возврата) Кредита (основного долга) (при отсутствии графика погашения (возврата) Кредита (основного долга)):
  - до 180 календарных дней (включительно) – 1% (один процент);
  - от 181 до 365 календарных дней (включительно) – 3,5% (три целых пять десятых процентов).

3.7. Неустойки, предусмотренные Договором об открытии кредитной линии: в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств по Договору об открытии кредитной линии, в том числе, обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, Должник обязан уплатить Кредитору неустойку (пеню), которая начисляется на неуплаченную Должником сумму за каждый календарный день просрочки исполнения денежного обязательства, начиная со следующего за установленным Договором днем уплаты соответствующей суммы. Размер пени определяется в соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии;

#### 4. Существенные условия Договора поручительства:

- 4.1. Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.
- 4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, то есть в объеме, определенном Договором об открытии кредитной линии на момент предъявления требования, в том числе по возврату суммы кредита (основного долга), уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий, уплате неустоек (пени и/или штрафов), возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Должником Договора об открытии кредитной линии.
- 4.3. Поручитель отвечает, в том числе, и за досрочный возврат кредита в случае предъявления Кредитором требования об этом по основаниям, установленным Договором об открытии кредитной линии.
- 4.4. Объем обязательств Должника не определен фиксированной суммой и может возрастать или уменьшаться в зависимости от исполнения Должником своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии, в силу которого Кредитор вправе в установленном порядке самостоятельно определять очередность погашения своих требований к Должнику.
- 4.5. Кредитор вправе предъявить требование к Поручителю в случае неисполнения Должником обязательства по своевременной и в полном объеме уплате процентов за пользование кредитом, в том числе в случае наступления срока уплаты процентов до наступления срока исполнения основного обязательства, либо в случае ненадлежащего исполнения любых иных обязательств по Договору об открытии кредитной линии.
- 4.6. В случае исполнения Поручителем обязательств Должника по Договору об открытии кредитной линии к нему переходят права Кредитора по взысканию задолженности с Должника в сумме, уплаченной Кредитору.
- 4.7. Поручитель дает свое согласие отвечать за любого нового должника по Договору об открытии кредитной линии.
- 4.8. Поручительство прекращается, если Кредитор в течение года со дня, до которого Должник обязан исполнить все свои обязательства по Договору об открытии кредитной линии в полном объеме, не предъявит к Поручителю требование.
5. Уполномочить генерального директора ОАО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать от имени Общества с ОАО «Россельхозбанк» Договор поручительства 150300/0107-8/1.

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.  
Блинова Ольга Сергеевна.

Председатель внеочередного  
общего собрания

Секретарь внеочередного  
общего собрания



А.Б. Семенко

Т.С. Назаренко