

**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:** «18» 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 «18» марта 2015г.

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: «19» марта 2015 г.

**Повестка дня:**

1. **Об одобрении сделки, составляющей группу взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.**
2. **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.

2. По второму вопросу - 177319 голосов.

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

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

2. По второму вопросу - 172989 голосов. Кворум имеется.

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

1. По первому вопросу: "за" – 0 голосов, "против" - 238667 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение не принято.**

2. По второму вопросу: "за" – 162888 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 первому вопросу повестки дня решение не принято.**

**По второму вопросу повестки дня постановили:** Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность и составляющую группу взаимосвязанных сделок с ранее одобренным и заключенным Договором поручительства №13-07/КР/П1 от «24» сентября 2013 года – Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 13-07/КР/П1 от «24» сентября 2013 года (далее – Договор поручительства), заключаемому между АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) и ОАО «Краснодаргоргаз» в обеспечение исполнения обязательств ООО «СпецЭнергоСтрой» по Кредитному соглашению №13-07/КР/КЛЗ от 24.09.2013г. (далее – Кредитное соглашение) на следующих существенных условиях:

**1. Стороны сделки:**

**Кредитор или Банк:** Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО);

**Поручитель:** Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз», сокращенное наименование: ОАО «Краснодаргоргаз»;

Выгодоприобретатели по сделке: АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), Общество с ограниченной ответственностью «СпецЭнергоСтрой» (ОГРН 1082308011884, ИНН 2311129057, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Каляева, д. 263) – далее именуемый Заемщик;

Лицом, заинтересованным в совершении сделки является акционер ОАО «Краснодаргоргаз» - ОАО «Энергоресурс».

**2. Предмет сделки:** Дополнительным соглашением № 5 к Договору поручительства вносятся следующие существенные изменения: Изложить п.п. 1.1.5. Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1.5. Процентная ставка по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии: 25 (Двадцать пять) процентов годовых.

Банк имеет право увеличить в одностороннем порядке размер процентной ставки по Кредитной линии не более чем на 3 (Три) процентов годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением в связи с:

- утратой, повреждением или снижением стоимости обеспечения, представленного в соответствии с п. 1.11 Кредитного соглашения, более чем на 20 % от залоговой стоимости, либо прекращением права собственности на обеспечение по основаниям, предусмотренным Законодательством. Изменение процентной ставки по Кредиту в этом случае производится через 7 (семь) Рабочих дней с даты отправления письменного уведомления об этом Заемщику;

- невыполнением Заемщиком своих обязательств, предусмотренных в подп. «а» п.1.9 Кредитного соглашения. Изменение процентной ставки в этом случае производится с даты выявления нарушения подп. «а» п.1.9 Кредитного соглашения по дате устранения выявленного нарушения с одновременным направлением письменного уведомления об этом Заемщику.

Банк имеет право увеличить в одностороннем порядке размер процентной ставки по Кредитной линии до 26 (Двадцать шесть) процентов годовых без оформления этого изменения дополнительным соглашением в связи с:

- невыполнением Заемщиком своих обязательств, предусмотренных в подп. «б» п.1.9 кредитного соглашения. Изменение процентной ставки в этом случае производится с даты выявления нарушения подп. «б» п.1.9 Кредитного соглашения по дате устранения выявленного нарушения с одновременным направлением письменного уведомления об этом Заемщику

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить указанную в Кредитном соглашении процентную ставку по Кредиту, в том числе, но не исключительно, в следующих случаях:

- по Кредиту, предоставленному в рублях, при изменении ставки рефинансирования (учетной ставки) Банка России;

- по Кредиту, предоставленному в иностранной валюте, при изменении ставки LIBOR/EUROLIBOR по шестимесячным кредитам более чем на 20% (по сравнению с величиной ставки, действовавшей на дату предоставления Кредита).

Изменение процентной ставки по Кредиту производится через 7 (семь) Рабочих дней с даты отправления письменного уведомления об этом Заемщику, без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

Начисление процентов по ставке, установленной в соответствии с п 1.7. Кредитного соглашения, производится Кредитором с даты, следующей за датой предоставления Кредита в течение срока фактического пользования Кредитом. В случае расторжения Сторонами Кредитного соглашения или подачи Кредитором искового заявления о расторжении Кредитного соглашения в судебном порядке, начисление процентов прекращается со дня, следующего за днём расторжения Кредитного соглашения или подачи искового заявления в суд.»

3. Все остальные пункты Договора поручительства остаются без изменений.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора поручительства № 13-07/КР/П1 от «24» сентября 2013г.
5. Уполномочить генерального директора ОАО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 13-07/КР/П1 от «24» сентября 2013 года 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