

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: «20» июня 2016 г.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «23» мая 2016г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «20» июня 2016г.

Дата составления протокола годового общего собрания: «21» июня 2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства в обеспечении исполнения обязательств ОАО «АТЭК».

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

1. По первому вопросу - 243 704 голосов.
2. По второму вопросу - 243 704 голосов.
3. По третьему вопросу - 243 704 голосов.
4. По четвертому вопросу - 243 704 голосов.
5. По пятому вопросу - 1 705 928 голосов.
6. По шестому вопросу - 243 704 голосов.
7. По седьмому вопросу - 243 704 голосов.
8. По восьмому вопросу - 243 704 голосов.
9. По девятому вопросу - 243 704 голосов.
10. По десятому вопросу - 178 026 голосов.

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

1. По первому вопросу - 238 667 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 238 667 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 238 667 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 238 667 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 1 670 669 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 238 667 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу - 238 667 голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу - 238 667 голосов. Кворум имеется.
9. По девятому вопросу - 238 667 голосов. Кворум имеется.
10. По десятому вопросу - 172 989 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" – 228 566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
2. По второму вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
3. По третьему вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
4. По четвертому вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 10101 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**
5. По пятому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против-всех"		"Воздержался по-всем"	
		число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голосов	% от общего числа голосов учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Шакиров Сергей Федорович	228 566	95,77	-	-	-	-
2	Шакиров Александр Федорович	228 566	95,77	-	-	-	-
3	Новачук Михаил Валентинович	228 566	95,77	-	-	-	-
4	Гордиевский Роман Анатольевич	228 566	95,77	-	-	-	-

5	Яценко Александр Васильевич	-	-				
6	Семенко Александр Борисович	228 566	95,77				
7	Никитина Татьяна Олеговна	228 566	95,77				
8	Помещик Ирина Павловна	228 566	95,77				
9	Агеев Андрей Анатольевич	-	-				
10	Апостолиди Анжелика Викторовна	-	-				
11	Землянов Павел Борисович	-	-				
12	Екутеч Аслан Джабраилович	70 707	29,62				
13	Санаров Владимир Никитич	-	-				
14	Нецветаева Людмила Николаевна	-	-				
15	Синюкова Надежда Алексеевна	-	-				

Выборы Совета директоров состоялись.

6. По шестому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Митина Ирина Ивановна	228 566	95,77	10 101	4,23	-	-
2	Ремизова Лариса Викторовна	228 566	95,77	10 101	4,23	-	-
3	Ереско Людмила Владимировна	228 566	95,77	10 101	4,23	-	-
4	Борзилова Елена Евгеньевна	228 566	95,77	10 101	4,23	-	-
5	Матованикова Анна Сергеевна	228 566	95,77	10 101	4,23	-	-
6	Зайчик Дмитрий Юрьевич	10 101	4,23	228 566	95,77	-	-
7	Ильина Елена Леонидовна	10 101	4,23	228 566	95,77	-	-
8	Михеева Наталья Александровна	10 101	4,23	228 566	95,77	-	-

Выборы Ревизионной комиссии состоялись.

7. По седьмому вопросу:

№ п/п	Наименование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа» (ОГРН 1142308014210, ИНН 2311017321, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова 1/2, подъезд 4, офис 3)	228 566	95,77	10 101	4,23	-	-
2	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии»	10 101	4,23	228 566	95,77	-	-

Выборы аудитора состоялись.

8. По восьмому вопросу: "за" – 228566 голосов, "против" - 10101 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение принято.**

9. По девятому вопросу: "за" – 0 голосов, "против" - 238 667 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по действительным бюллетеням - 0 голосов. **Решение не принято.**

10. По десятому вопросу: "за" – 162 888 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 первому вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня постановили: Всю прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года направить на развитие Общества, в том числе на социальные нужды.

По четвертому вопросу повестки дня постановили: Дивиденды по итогам за 2015 год не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Шакиров Сергей Федорович
2. Шакиров Александр Федорович
3. Новачук Михаил Валентинович
4. Гордиевский Роман Анатольевич
5. Семенко Александр Борисович
6. Никитина Татьяна Олеговна

7. Помещик Ирина Павловна

По шестому вопросу повестки дня постановили: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Митина Ирина Ивановна
2. Ремизова Лариса Викторовна
3. Ереско Людмила Владимировна
4. Борзилова Елена Евгеньевна
5. Матовникова Анна Сергеевна

По седьмому вопросу повестки дня постановили: Избрать аудитором ОАО «Краснодаргоргаз» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Южного Федерального Округа» (ОГРН 1142308014210, ИНН 2311017321, место нахождения: 350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/2, подъезд 4, офис 3).

По восьмому вопросу повестки дня постановили: Утвердить Устав Общества новой редакции.

По девятому вопросу повестки дня: решение не принято.

По десятому вопросу повестки дня постановили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 8619/452/20670/п-1 (далее – Договор), заключаемый между «Сбербанк России» (публичное акционерное общество) и ОАО «Краснодаргоргаз» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «АТЭК» своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8619/452/20670 от «31» марта 2016г. (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:

1. Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», в лице работника Краснодарского отделения №8619;

Поручитель: Открытое акционерное общество «Краснодаргоргаз»;

Заемщик: Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК») (местонахождение: 350000 г. Краснодар, ул. Длинная 120, ИНН 2312054894 ОГРН 1022301974420);

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «АТЭК».

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

2. Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8619/452/20670 от «31» марта 2016г., заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.
3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика полностью по Кредитному договору, в том числе по следующим условиям:
 - 3.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
 - 3.2. Срок возврата кредита «30» марта 2019г.
 - 3.3. Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения	Размер платежа
«26» декабря 2017г.	70 000 000,00 (Семьдесят миллионов) рублей
«26» марта 2018г.	150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
«26» декабря 2018г.	130 000 000,00 (Сто тридцать миллионов) рублей
«30» марта 2019г.	250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей

3.4. Процентная ставка: за период с даты выдачи (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

- доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счета, открытого(ых) Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем фонде оплаты труда Заемщика, за Расчетный период;
- суммы среднедневных остатков по счету(ам), открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, за Расчетный период, включая среднедневные остатки, в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки:	На период с «31» марта 2016г. по «30» марта 2019г.	
Сумма среднедневных остатков, рублей	До (невключительно): - 1 квартал каждого года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей; - 2 квартал каждого года – 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей; - 3 квартал каждого года – 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей; - 4 квартал каждого года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей.	Свыше (включительно): - 1 квартал каждого года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей; - 2 квартал каждого года – 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей; - 3 квартал каждого года – 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов) рублей; - 4 квартал каждого года – 18 000 000,00 (Восемнадцать миллионов) рублей.
Доля перечислений заработной платы на счета работников, %	до 78% (невключительно) от общего объема ежеквартально	свыше 78% (включительно) от общего объема ежеквартально
Процентная ставка, % годовых	15,58%	14,58%

3.5. Комиссии:

- Плата за резервирование: 0,6 (ноль целых шесть десятых) процентов от лимита кредитной линии, уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно до первой выдачи кредита, в валюте кредита.
- Плата за пользование лимитом: 0,49 (Ноль целых сорок девять сотых) процентов годовых от свободного остатка лимита, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного договора;
- При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных п. 6.1 Кредитного договора дат Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.
- Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Кредитного договора)	Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита
с «31» марта 2016г. по «28» сентября 2017г.	4 (четыре)
с «29» сентября 2017 г. по «22» августа 2018 г.	2 (два)
с «23» августа 2018 г. по «30» марта 2019г.	0 (ноль)

3.6. Неустойки:

- 3.6.1. При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере максимального значения переменной процентной ставки, увеличенной

- в 2 (Два) раза, в процентах годовых.
- 3.6.2. В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Кредитора об изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на заключение каких-либо сделок от имени Заемщика, оттиска печати и иных сведений, необходимых Кредитору для надлежащего выполнения им обязательств по Договору:
- Кредитор не несет ответственности за последствия исполнения распоряжений Заемщика на перечисление кредита, подписанных неуполномоченными лицами.
 - Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
 - В случае нарушения условия о не разглашении в любой форме (в том числе, но не исключительно: в форме интервью, публикаций, рекламных акций) информации, касающейся условий Договора без письменного согласия Кредитора, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии.

3.6.3. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.15 Кредитного договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Кредитного договора	Размер неустойки
7.1.8.5, 8.2.5 - 8.2.10, 8.2.12, 8.2.13, 8.2.20, 8.2.28 - 8.2.30, 8.2.31 - 8.2.33, 8.2.35 - 8.2.37, 8.2.38 - 8.2.49, 10.1, 10.2 и/или обязательств, по которым Заемщику предоставляется отсрочка выполнения в соответствии с п. 9.2 Кредитного договора.	100 000,00 (Сто тысяч) рублей. Неустойка взимается за каждый случай невыполнения условия.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

4. Существенные условия Договора поручительства:

4.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, (платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии, платы за досрочный возврат кредита) неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.

4.2. Поручитель обязан не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от Банка о просрочке Заемщиком платежей по Кредитному договору уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Кредитному договору, а также судебные и иные расходы Банка.

4.3. К Поручителю, исполнившему обязательство за Заемщика по Кредитному договору, переходят права Банка по этому обязательству в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил требование Банка.

4.4. В случае нарушения срока, в который Поручитель обязан уплатить Банку просроченную Заемщиком сумму, Поручитель выплачивает Банку неустойку с даты, следующей за датой наступления исполнения обязательства, установленной Договором, за каждый день просрочки, включая дату погашения просроченной задолженности, в размере максимального значения переменной процентной ставки, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа, включающего обязательства Заемщика по погашению основного долга и/или уплате процентов (платы за резервирование, платы за пользование лимитом кредитной линии), но без учета неустойки Заемщика.

4.5. В случае неисполнения Поручителем условий п. 2.13, п. 2.17 Договора Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка об уплате неустойки.

4.6. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «30» марта 2022 года включительно. До наступления указанного срока, Договор прекращает действие после выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения Поручителем обязательств по Договору, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Одностороннее расторжение ПОРУЧИТЕЛЕМ Договора не допускается.

5. Уполномочить генерального директора ОАО «Краснодаргоргаз» Семенко Александра Борисовича подписать от имени Общества Договор поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Уполномоченное лицо регистратора: Юджина Галина Михайловна

Председатель годового
общего собрания

Секретарь годового
общего собрания



А.Б. Семенко

Т.С. Назаренко