

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Сыктывкар»
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33

Отчет об итогах голосования
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Газпром газораспределение Сыктывкар»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Сыктывкар» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 10.07.2017.

Дата проведения собрания: 03.08.2017.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ГСП-3, ул. Красных Партизан, д. 33.

Дата окончания приема бюллетеней: 03.08.2017.

Функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович – председатель Счетной комиссии.
2. Подвысоцкий Василий Васильевич.
3. Шулаков Сергей Владимирович.

Председательствующий на собрании – Власенко Вероника Владимировна.
Секретарь собрания - Новикова Ольга Алексеевна.

Повестка дня:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.

6. О прекращении участия Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

7. Об участии Общества в Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строителей Республики Коми».

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

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

По седьмому вопросу повестки дня: 343 772 голоса.

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

По первому вопросу повестки дня: 257 406 голосов (74,8770 %).

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 257 406 голосов (74,8770 %).

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 257 406 голосов (74,8770 %).

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 257 406 голосов (74,8770 %).

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 257 406 голосов (74,8770 %).

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 257 406 голосов (74,8770 %).

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 257 406 голосов (74,8770 %).

Кворум имеется.

Число голосов, которыми по вопросу 1 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 343 772 голоса;

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 343 772 голоса;

Число голосов, которыми по вопросу 1 повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 257 406 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» - 221 510 голосов (86,0547 %);

«Против» - 35 576 голосов (13,8210 %);

«Воздержался» - 166 голосов (0,0645 %).

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 154 (0,0598%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа (приложение к протоколу внеочередного общего собрания акционеров) - на следующих условиях:

- стороны: АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

- предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 415 000 000 (Четыреста пятнадцать миллионов) рублей 00 коп. (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором;

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением № 1 к договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая одновременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с договором (включая полную Сумму Займа) далее именуется «Транш»;

В случае исчерпания Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного

договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 договора;

- цена: 415 000 000 (Четыреста пятнадцать миллионов) рублей 00 коп.;

- процентная ставка: 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления Транша;

- срок возврата займа: заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания Срока Займа ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, Срок Займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом следующем году;

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество;

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной в сделке.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» - 221 830 голосов (86,1790 %);

«Против» - 35 576 голосов (13,8210 %);

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» - 221 676 голосов (86,1192 %);

«Против» - 35 576 голосов (13,8210 %);

«Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 154 (0,0598%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

- «За» - 221 676 голосов (86,1192 %);
- «Против» - 21 959 голосов (8,5309 %);
- «Воздержался» - 13 617 голосов (5,2901 %).

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 154 (0,0598%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:

- «За» - 221 676 голосов (86,1192 %);
- «Против» - 21 959 голосов (8,5309 %);
- «Воздержался» - 13 617 голосов (5,2901 %).

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 154 (0,0598%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

- «За» - 235 199 голосов (91,3728 %);
- «Против» - 21 959 голосов (8,5309 %);
- «Воздержался» - 94 голосов (0,0365 %).

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 154 (0,0598%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:

Прекратить участие Общества в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 221 416 голосов (86,0182 %);

«Против» - 21 959 голосов (8,5309 %);

«Воздержался» - 13 783 голосов (5,3546 %).

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 248 (0,0963%).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня:

Обществу вступить в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Объединение строителей Республики Коми».

Дата составления отчета: 08.08.2017.

Председательствующий собрания

подпись

В.В. Власенко

Секретарь собрания

подпись

О.А. Новикова