

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Азовмежрайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Азовмежрайгаз» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 346782, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 69

Дата и время окончания приема бюллетеней: 15 января 2015 г. до 17 часов 00 минут местного времени

Дата проведения общего собрания: 15 января 2015г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 декабря 2014г.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора аренды газопроводов и сооружений на них.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание услуг по технической эксплуатации газораспределительной сети.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 3 247 (100%).

Число голосов, которыми по 1 вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 588 (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 1 588 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 999 (62,9093%).

Кворум имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

«За» - 999 (62,9093%).

«Против» - 0 голосов (0 %).

«Воздержались» - 0 голосов (0 %).

Число голосов по 1 вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 1 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды газопроводов и сооружений на них между ОАО «Азовмежрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор), на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Азовмежрайгаз» (Арендодатель) и ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Арендатор);

- предмет: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду газораспределительные сети г. Азова, Азовского района, включающие объекты газового хозяйства (газопроводы, сооружения на них и т.п.), указанные в Реестре, который является приложением №1 к договору;

- цена: 31 137 920 руб. (Тридцать один миллион сто тридцать семь тысяч девятьсот двадцать) руб. 10 коп., в том числе НДС, в год.

- срок: с 01.01.2015 на неопределенный срок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 3 247 (100%).

Число голосов, которыми по 2 вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 588 (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенные с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н): 1 588 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня: 999 (62,9093%).

Кворум имеется.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

«За» - 999 (62,9093%).

«Против» - 0 голосов (0 %).

«Воздержались» - 0 голосов (0 %).

Число голосов по 2 вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов (0 %).

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по 2 вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на оказание услуг

по технической эксплуатации газораспределительной сети, между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Исполнитель) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Заказчик) и ОАО «Азовмежрайгаз» (Исполнитель);
- предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществлять техническую эксплуатацию газораспределительной сети г. Азова, Азовского района, в состав которой входят наружные распределительные газопроводы, сооружения на газопроводах, средства электрохимической защиты, газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШРП), автоматизированная система управления технологическими процессами. Перечень газораспределительных сетей указан в приложении № 1 к договору;
- цена: 70 835 436 (Семьдесят миллионов восемьсот тридцать пять тысяч четыреста тридцать шесть) руб. 91 коп., в том числе НДС, за 6 месяцев;
- срок: с 01.01.2015 по 30.06.2015.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: **Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).**

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32

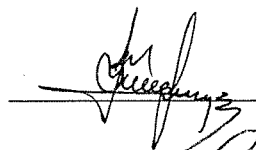
Адрес Волгоградского филиала ЗАО «СР-ДРАГа», исполняющего функции счетной комиссии: 400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а.

Члены Счетной комиссии общего собрания (уполномоченные лица):

1. Тулупов Дмитрий Владимирович

Дата составления отчета об итогах голосования: 20 января 2015 г.

Председатель общего собрания



В.Б. Шкареда

Секретарь общего собрания



С.В. Таразанова