

**Акционерное общество «Рязаньгоргаз»
(АО «Рязаньгоргаз»)
Российская Федерация, город Рязань**

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Рязаньгоргаз»**

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения: *заочное голосование.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *19 сентября 2017 г.*

Дата проведения собрания: *10 октября 2017 г.*

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: *10 октября 2017 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, 18, АО «Рязаньгоргаз».*

Полное фирменное наименование Регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности».*

Место нахождения Регистратора: *город Москва.*

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций счетной комиссии:

Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа.

На 19 сентября 2017 года – дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Рязаньгоргаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, *имевших право на участие* в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило: 30 692.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали все лица, включенные в Список лиц, *имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки,* по вопросу 1 повестки дня, составило: 30 692.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являются 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, по вопросу 1 повестки дня составило: 30 692.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 29 406 голосов, что составляет 95,8100 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

«ЗА»	21 702	73,8013%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 704	26,1987%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа (приложение к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:

– стороны: АО «Рязаньгоргаз» (Займодавец) и ООО «Газпром межрегионгаз» (Заемщик);

– предмет: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 284 000 000 (Двести восемьдесят четыре миллиона) рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных настоящим 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) 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;

– процентная ставка по договору в соответствии со статьей 269 НК РФ составляет 80% от ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату предоставления транша; проценты за пользование суммой займа начисляются ежемесячно;

– срок: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года (далее – «Срок Займа»). 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 последующем году. В таком случае ссылка в договоре на Срок Займа или дату является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

– лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз»;

– основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО «Газпром межрегионгаз» – лицо, косвенно контролирующее АО «Рязаньгоргаз», одновременно является стороной по сделке».

Дата составления отчета: 13 октября 2017 года.

Председатель Собрания

Е.А. Дмитриев

Секретарь Собрания

А.Е. Акименко