

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

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

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. Коммунистический, 12 (ул. Степная, 57)

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Степная 57

Дата и время окончания приема бюллетеней: 09 апреля 2015 г. до 16 часов 00 минут местного времени

Дата проведения общего собрания: 09 апреля 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 марта 2015 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу 1 составило: 8 173.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по вопросу 1 составило: 4 002.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом 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, по вопросу 1 составило: 4 002.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу 1 составило: 2 052 (51,27 %).

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня:

«За» - 2 052 голосов (51,27 %).

«Против» - 0 голосов (0 %).

«Воздержались» - 0 голосов (0 %).

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

Решение принято.

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор от 30.08.2013 № 530/13 в редакции дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Агент) на следующих существенных условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (Агент);

- предмет: Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение от имени и за счет Принципала заключить следующие договоры: договоры на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям, расположенным в зоне деятельности Агента (кроме населения), а также выполнять комплекс юридических и иных действий в интересах Принципала в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа всем потребителям (кроме населения) по сетям, принадлежащим Принципалу на праве собственности либо на ином законном основании, а в отдельных случаях по иным сетям, расположенным в зоне деятельности Агента;

- цена: 5 075 510 (Пять миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот десять) руб. 40 коп., в том числе НДС, за период с 01.09.2014 по 31.12.2015, из расчета 342 (Триста сорок два) руб. 20 коп., в том числе НДС, в месяц за один договор на оказание услуг по транспортировке природного газа потребителям;

- срок: с 01.09.2014 по 31.12.2015.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности».

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: 14 апреля 2015 г.

Председатель общего собрания

А.С. Игнатенко

Секретарь общего собрания

Н.Н. Смирнов