

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства
«Шахтымежрайгаз»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Шахтымежрайгаз» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 346504, Россия, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 1-а.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 09 апреля 2015 г. до 16 часов 30 минут местного времени.

Дата проведения общего собрания: 09 апреля 2015 г.

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

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 1 вопросу повестки дня: 8 834 (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: 4 324 (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-б/пз-н): 4 324 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня: 2 367 (54,7410%).

Кворум имеется.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

«За» - 2 367 (54,7410%).

«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, – агентский договор от 30.08.2013 № 534/13 в редакции дополнительного соглашения № 1 между ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Шахтымежрайгаз» (Агент) на следующих существенных условиях:

- стороны: ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» (Принципал) и ОАО «Шахтымежрайгаз» (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: 7 570 832 (Семь миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать два) руб. 80 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, 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):

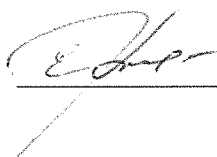
1. Тулупов Дмитрий Владимирович

Дата составления отчета об итогах голосования: 10 апреля 2015 г.

Председатель общего собрания


_____ А.С. Игнатенко

Секретарь общего собрания


_____ Е.М. Копылова