

**Акционерное общество
«Минераловодская газовая компания»
Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 25**

**Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
АО «Минераловодская газовая компания»**

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 31 октября 2017 года.

Дата проведения собрания: «24» ноября 2017 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 ноября 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут направлялись заполненные бюллетени: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 25.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

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

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

Орехов Дмитрий Дмитриевич.

Повестка дня:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:

По первому вопросу повестки дня: 4086 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 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 вопросу повестки дня: 4086 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:

По вопросу повестки дня: 3936 голосов.

В соответствии с п. 11.2. Положения об общем собрании акционеров Общества, Председатель собрания – Председатель Совета директоров Романов Николай Николаевич.

Секретарь собрания – Зазорина Юлия Викторовна.

По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения, поставленная на голосование:

В соответствии с п. 15.1.15 Устава Общества дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа на следующих условиях:

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

- сумма займа: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 45 000 000 (Сорок пять миллионов рублей) руб. 00 коп., (далее – «Сумма Займа»/»Заем») на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты.

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной (-ыми) заявкой (-ами) Заемщика по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Договору (далее – «Заявка»). Любая и каждая единовременно предоставленная Займодавцем сумма денежных средств в соответствии с настоящим 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 настоящему Договору в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть Займа. Неполное погашение Заемщиком предоставленного(-ых) Транша/Траншей в течение установленного настоящим Договором срока Займа не препятствует предоставлению нового Транша в пределах Суммы Займа, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора.

- срок займа: 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, указанную в настоящем пункте, является ссылкой на новый срок возврата Займа или дату возврата Займа соответственно.

- проценты по займу: процентная ставка по настоящему 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 (Транша) начисляются ежемесячно. Начисление процентов на сумму Займа (Транша) производится со дня, следующего за днем выдачи суммы Займа (Транша) по день возврата последней суммы займа (Транша) или части суммы Займа (Транша) включительно. При начислении суммы процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).

В случаях частичного возврата Заемщиком Суммы Займа (Транша) поступающие от Заемщика денежные средства последовательно учитываются как возврат (погашение) Траншей от наиболее раннего к наиболее позднему по дате их предоставления до полного погашения каждого из Траншей.

Оплата процентов осуществляется Заемщиком в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней после окончания очередного месяца пользования Суммой Займа (Транша).

В случае нарушения Заемщиком своих обязательств по возврату предоставленной Суммы Займа Займодавец вправе требовать от Заемщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:

- ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «МГК».

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- ООО «Газпром межрегионгаз» - лицо, косвенно контролирующее АО «МГК», одновременно является стороной в сделке.

Результаты голосования:

«За» - 3537 голосов,

«Против» - 38 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Дата составления протокола: «27» ноября 2017 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Н. Романов

Ю.В. Зазорина