03.11.2017

АО "Сочигоргаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество "Сочигоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сочигоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 354065, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Чайковского, д.23/1
1.4. ОГРН эмитента: 1022302924742
1.5. ИНН эмитента: 2320032774
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31046-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2320032774/

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 1 от 31.10.2017
внеочередного общего собрания акционеров
АО "Сочигоргаз"

г. Сочи31 октября 2017 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Сочигоргаз" (далее по тексту - Общество)
Место нахождения Общества: 354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 23/1
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания: 31 октября 2017 г.
Место подведения итогов голосования: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56, 4 этаж, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Дмитриевой, д. 56

Дата и время окончания приема бюллетеней: 31 октября 2017 года 16 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06 октября 2017 г.

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

Повестка дня общего собрания:
1.О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА") (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Орехов Дмитрий Дмитриевич

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
На 06 октября 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО "Сочигоргаз", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 7 012.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня и не заинтересованные в совершении обществом сделки, составило: 7012
На момент завершения приема бюллетеней (31 октября 2016 г.), число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 6 270 голосов, что составляет 89,4181% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.10 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. N12-6/пз-н, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу(ам) повестки дня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ N 1)
1.Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
"О согласовании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность", составило: 7 012 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов

определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе 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. N 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 6270.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

"ЗА"4 75875,8852%
"ПРОТИВ"1 51224,1148%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00,0000%
3.Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней N 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).
4.Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.
5.Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения: "Согласовать сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договора займа (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества), на следующих условиях:
- стороны: ООО "Газпром межрегионгаз" (Заемщик) и АО "Сочигоргаз" (Займодавец);
- сумма займа: Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства в размере 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, обусловленных договором.
Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-ыми) заявкой(-ами) Заемщика по форме, установленной приложением N 1 к договору. 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 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;

- срок займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2017 года. 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 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 Заёмщиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания очередного месяца пользования суммой займа (транша).
- лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО "Газпром межрегионгаз" - лицо, косвенно контролирующее Общество;
- основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ООО "Газпром межрегионгаз" - лицо, косвенно контролирующее Общество, одновременно является стороной по сделке."
необходимое число голосов набрано.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сочигоргаз"
_____ Руднев А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.11.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.