

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузнецкмежрайгаз»

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).

Дата проведения собрания: «30» января 2013 года.

Место проведения собрания: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, д. 117, каб. № 206.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 40 минут.

В соответствии с п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров ОАО «Кузнецкмежрайгаз», по поручению Председателя Совета директоров Общества Ю.Н. Максимова – на внеочередном общем собрании председательствует А.Ю.Ефремов, функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества В.Н. Кутасина.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды объектов газораспределительной системы.

2. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки - 2134 голоса.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в собрании - 1604 голоса.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора Общества Л.П. Бублиену, которая сообщила присутствующим существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора аренды объектов газораспределительной системы.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение» имеющего совместно с его аффилированным лицом – ОАО «Пензагазификация», 20 и более процентов голосующих акций Общества

- ОАО «Пензагазификация», являющееся владельцем 20 и более процентов голосующих акций Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендатор) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Арендодатель);
- предмет: аренда объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору аренды);
- цена (арендная плата): 5 686 821 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 33 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2013 до 30.12.2013.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1604 голоса, или 75,16 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке или 100 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

Одобрить сделку с недвижимым имуществом, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор аренды объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Арендатор) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Арендодатель);
- предмет: аренда объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору аренды);
- цена (арендная плата): 5 686 821 (Пять миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один) рубль 33 копейки (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2013 до 30.12.2013.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали генерального директора Общества Л.П. Бублиену, которая сообщила присутствующим существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договора на выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы.

Лица, признаваемые заинтересованными в совершении сделки:

- ОАО «Газпром газораспределение» имеющего совместно с его аффилированным лицом – ОАО Пензагазификация», 20 и более процентов голосующих акций Общества

- ОАО «Пензагазификация», являющееся владельцем 20 и более процентов голосующих акций Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Исполнитель);
- предмет: выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору на выполнение комплекса мероприятий);
- цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 44 806 610 (Сорок четыре миллиона восемьсот шесть тысяч шестьсот десять) рублей 46 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2013 по 30.06.2013.

Результаты голосования:

«ЗА» - 1604 голоса, или 75,16 % от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, не заинтересованным в сделке или 100 % от принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято.

Решили:

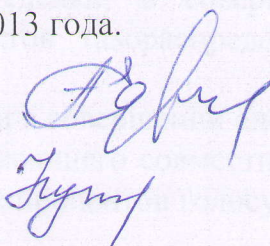
Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

- стороны: ОАО «Пензагазификация» (Заказчик) и ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (Исполнитель);
- предмет: выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов газораспределительной системы (приложение № 1 к договору на выполнение комплекса мероприятий);
- цена (плата за техническое обслуживание и эксплуатацию объектов газораспределительной системы): 44 806 610 (Сорок четыре миллиона восемьсот шесть тысяч шестьсот десять) рублей 46 копеек (в том числе НДС) за весь срок действия договора;
- срок: с 01.01.2013 по 30.06.2013.

Дата составления протокола «30» января 2013 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ю.Ефремов

В.Н. Кутасина