

# ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Ленгазспецстрой»

г. Санкт-Петербург

**Отчет  
об итогах голосования  
на Общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой»**

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Ленгазспецстрой» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *г. Санкт-Петербург*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *07 июня 2018 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит А*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *14 мая 2018 г.*

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.*
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 6. Об утверждении аудитора Общества.*
- 7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).*
- 9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно*

- договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
11. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).
13. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»,

Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).
15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).
16. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).
17. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж»,

- Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).
18. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).
19. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).
20. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).
21. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).
22. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»,

**Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Лоцилова Юлия Эдуардовна - председатель Счетной комиссии*

**Председатель собрания:** *Бакшеев Андрей Александрович – член Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*

**Секретарь собрания:** *Дёмина Ольга Александровна – Корпоративный секретарь АО «Ленгазспецстрой».*

На 14 мая 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Ленгазспецстрой», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, **имевших право на участие** в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 50 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 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 вопросам 1-3, 6, 7** повестки дня собрания 50 448;

**по вопросу 4** повестки дня собрания 403 584 кумулятивных голосов;

**по вопросу 5** повестки дня собрания 50 381;

**по вопросам 8-22** повестки дня собрания 18 834.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-3, 6, 7 повестки дня 48 335 (95,8115%);  
 по вопросу 4 повестки дня 386 680 кумулятивных (95,8115%);  
 по вопросу 5 повестки дня 48 335 (95,9389%);  
 по вопросам 8-22 повестки дня 16 721 (88,7809%).

**Таким образом, кворум имелся по всем вопросам.**

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	48 335	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.»*

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	48 335	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:*

*- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 17 354 тысячи рублей;*

*- оставить в распоряжении Общества 40 472 тысячи рублей.»*

## Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	48 335	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году из расчета 344 рубля на одну обыкновенную акцию.*

*Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 году в денежной форме.*

*Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году – конец операционного дня 21 июня 2018 года.».*

## Итоги голосования по вопросу 4:

Число кумулятивных голосов, отданных лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА	45 408	11,7430%
2	БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 408	11,7430%
3	БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	45 416	11,7451%
4	БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	45 408	11,7430%
5	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	45 408	11,7430%
6	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	0	0,0000%
7	ЗУБКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	0	0,0000%
8	НОМОФИЛОВА ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВНА	0	0,0000%
9	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	68 672	17,7594%
10	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	45 408	11,7430%
11	ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 408	11,7430%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%



Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 144 (0,0372%).

Собрание приняло решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1	БОГАШОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
2	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ
3	БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
4	БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА
5	БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
6	БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
7	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
8	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
9	ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	ГОРЯЧКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	48 335 100,0000%	0	0	0
2	КОГАН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ	48 335 100,0000%	0	0	0
3	КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА	48 335 100,0000%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Собрание приняло решение:

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

- 1 ГОРЯЧКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 2 КОГАН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
- 3 КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	48 335	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Утвердить аудитором Общества АО «КПМГ».».*

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	39 751	82,2406%
«ПРОТИВ»	8 584	17,7594%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Собрание приняло решение:

*«Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2017 году».*

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 16 721.

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%).

#### Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Генподрядчики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Субподрядчик обязуется осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчиков либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие максимальные суммы:*

*- между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 120 000 000 000 (Сто двадцать миллиардов) рублей 00 копеек;*

*- между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Волгогаз» Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек с каждым Генподрядчиком.*

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 16 721.

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%).

Собрание приняло решение:

«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Субподрядчики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Субподрядчики обязуются осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчика либо выполнить иные строительно-монтажные работы на максимальную сумму –

5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек с каждым Субподрядчиком.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.».

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 16 721.

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%).

Собрание приняло решение:

«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Поставщики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом

*Общества, в соответствии с которыми Поставщики обязуются поставить Покупателю материально-технические ресурсы на максимальную сумму – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек с каждым Поставщиком.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».*

Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 11 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 16 721.

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%).

Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поклажедатель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Хранитель обязуется хранить материально-технические ресурсы, переданные ему Поклажедателем за вознаграждение на максимальную сумму – 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и стороной в сделке.*

*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».*

Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 12 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 12 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 составило: 16 721.

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%).

#### Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендодатели) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Арендодатели предоставляют во временное владение и пользование Арендатору машины и механизмы,*

строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на следующие максимальные суммы:

- между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Арендодателем.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 13 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 13 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 составило: 16 721.



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%).

Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендаторы) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендаторам машины и механизмы, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последними в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на максимальную сумму – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Арендатором.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.».*

Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 14 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 14 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 составило: 16 721.

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%).

Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Заказчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (далее – Исполнители) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Исполнители обязуются по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на максимальную сумму – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Исполнителем.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».*

Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 15 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 15 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 15 составило: 16 721.

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%).

#### Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Заказчики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчиков выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на максимальную сумму – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Заказчиком.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».*

#### Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 16 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 16 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 16 составило: 16 721.

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%).

Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Покупатели) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателям материально-технические ресурсы на максимальную сумму – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек с каждым Покупателем.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».*

Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 17 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 17 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 17 составило: 16 721.

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%).

#### Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Перевозчики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Перевозчики обязуются доставить вверенный им Отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному Отправителем на получение груза лицу за провозную плату и/или оказать услуги по организации перевозки на максимальную сумму – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Перевозчиком.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».*

Итоги голосования по вопросу 18 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 18 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 18 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 18 составило: 16 721.

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%).

#### Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Отправители) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Перевозчик обязуется доставить вверенный им Отправителями груз в пункт назначения и выдать его управомоченным Отправителями на получение груза лицам за провозную плату и/или оказать услуги по организации перевозки на максимальную сумму – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Отправителем.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной*

*ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.*

*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.».*

Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 19 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 19 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 19 составило: 16 721.

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%).

Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Арендодатель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Арендодатель обязуется предоставить Арендатору нежилые помещения во временное владение и пользование или во временное пользование за плату на максимальную сумму – 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной*

ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования по вопросу 20 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 20 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 20 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 20 составило: 16 721.

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%).

Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поставщик) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю автотранспорт, строительную технику и оборудование на максимальную сумму – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и стороной в сделке.*



*Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».*

Итоги голосования по вопросу 21 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 21 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 21 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 21 составило: 16 721.

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%).

Собрание приняло решение:

*«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Заказчики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и/или выполнять работы на максимальную сумму – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Заказчиком.*

*Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим*

лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».

Итоги голосования по вопросу 22 повестки дня:

«ЗА»	16 721	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Число голосов по вопросу 22 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 6 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 22 повестки дня составило: 18 834 (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. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 22 составило: 16 721.

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%).

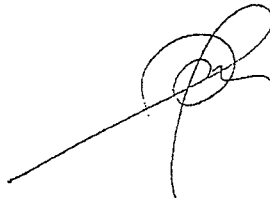
#### Собрание приняло решение:

«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Исполнители) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и/или выполнять работы на максимальную сумму – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Исполнителем.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряде аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества».

Председатель собрания



А.А. Бакшеев

Секретарь собрания



О.А. Дёмина