

ОТЧЕТ

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

г. Санкт-Петербург

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

г. Санкт-Петербург

07 июня 2017 г.

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *09 мая 2017 года*

Дата проведения общего собрания: *02 июня 2017 г.*

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.*
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Об утверждении аудитора Общества.*
- 6. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Об утверждении Устава АО «Ленгазспецстрой» в новой редакции.*
- 8. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.*
- 9. Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.*
- 10. 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).*
- 11. 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).*

12. 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).
13. 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).
14. 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).
15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. 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).
 20. 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).
 21. 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).
 22. 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).
 23. 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).
 24. 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») (далее по тексту - Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. *Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии*
2. *Кашина Александра Анатольевна*
3. *Шулаков Сергей Владимирович*

Председатель общего собрания: *Воробьева Ирина Анатольевна – член Совета директоров АО «Ленгазспецстрой».*

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

На 09 мая 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛГСС», 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: 50 448.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и **имеющие право голосовать** составило:

по вопросам 1, 2, 5, 6, 8, 9 повестки дня собрания 50 448;

по вопросу 3 повестки дня собрания 454 032 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 50 381;

по вопросу 7 повестки дня собрания 50 448;

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, **имеющие право голосовать и и не заинтересованные в совершении обществом сделки** составило:

по вопросам 10-24 повестки дня собрания 18 834.

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 5, 6, 8, 9 повестки дня, составило 48 514 голосов, что составляет 96,1663% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня, составило 436 626 кумулятивных голосов, что составляет 96,1663% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 48 514 голосов, что составляет 96,2942% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 48 514 голосов, что составляет 96,1663% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросам 10-24 повестки дня, составило 16 900 голосов, что составляет 89,7313% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 30 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2, 5, 6, 8, 9, составило 48 514 голосов, что составляет 96,1663% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3 повестки дня составило 436 626 кумулятивных голосов, что составляет 96,1663% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 48 514 голосов, что составляет 96,2942% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 48 514 голосов, что составляет 96,1663% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 10-24 повестки дня составило 16 900 голосов, что составляет 89,7313% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 48 514.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	48 496	99,9629%
«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: 18 (0,0371%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 500 041 тысяч рублей;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 620 тысяч рублей;
- оставить в распоряжении Общества 857 246 тысяч рублей.

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 48 514.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	48 496	99,9629%
«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: 18 (0,0371%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня:

Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2016 году из расчета 9 912 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2016 году в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году – конец операционного дня 16 июня 2017 года.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 454 032 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 436 626 (96,1663%).

Проект решения, поставленный на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1. Бабаева Ирена Рэмовна;*
- 2. Бакшеев Андрей Александрович;*
- 3. Беляков Владимир Анатольевич;*
- 4. Беркович Дмитрий Борисович;*
- 5. Булатов Александр Марсельевич;*
- 6. Воробьева Ирина Анатольевна;*
- 7. Диденко Антон Евгеньевич;*
- 8. Зубков Андрей Александрович;*
- 9. Номофилова Ярослава Викторовна;*
- 10. Хассан Екатерина Анатольевна;*
- 11. Щерба Владимир Александрович»*

Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА	44 723	10,2429%
2	БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	44 723	10,2429%
3	БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	45 813	10,4925%

4	БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	44 723	10,2429%
5	БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ	35 284	8,0811%
6	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	44 713	10,2406%
7	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	42 154	9,6545%
8	ЗУБКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	44 695	10,2364%
9	НОМОФИЛОВА ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВНА	28	0,0064%
10	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	44 885	10,2800%
11	ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	44 693	10,2360%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 162 (0,0371%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 9 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 9 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
- 2 ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
- 3 БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА
- 4 БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 5 БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
- 6 ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
- 7 ЗУБКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 8 ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
- 9 ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня составило: 50 381 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 48 514 (96,2942%).

Результаты распределения голосов по вопросу 4 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	48 478 99,9258%	0	18	0
2	КОГАН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ	48 478 99,9258%	0	18	0
3	КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА	48 478 99,9258%	0	18	0

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 18 (0,0371%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 48 514.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	48 478	99,9258%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0371%

Число голосов по вопросу 5 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: 18 (0,0371%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 5 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «КПМГ».

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 48 514.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	48 496	99,9629%
«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: 18 (0,0371%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 6 повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году в следующих размерах:

- Председателю Совета директоров Общества – 100 тысяч рублей;
- членам Совета директоров – по 65 тысяч рублей.

Членам Ревизионной комиссии вознаграждение и компенсации по итогам работы за 2016 год не выплачивать.

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Устава АО «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 48 514

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	48 496	99,9629%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«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: 18 (0,0371%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 7 повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 48 514.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»	48 478	99,9258%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0371%

Число голосов по вопросу 8 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: 18 (0,0371%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 48 514.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	48 478	99,9258%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,0371%

Число голосов по вопросу 9 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: 18 (0,0371%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 9 повестки дня:

Утвердить Положение «О Совете директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 10 повестки дня:

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 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.

ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 11 повестки дня:

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.

ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 12 повестки дня:

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.

ПО ВОПРОСУ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 13 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 13 повестки дня:

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.

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

ПО ВОПРОСУ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 14 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 14 повестки дня:

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 без экипажа, 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.

ПО ВОПРОСУ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 15 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 15 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 15 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 15 повестки дня:

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 без экипажа, 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.

ПО ВОПРОСУ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 16 повестки дня составило: 18 834 (100 % пришедшие на голосующие акции общества).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 16 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 16 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 16 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 16 повестки дня:

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.

ПО ВОПРОСУ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 17 повестки дня составило: 18 834 (100 % пришедшие на голосующие акции общества).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 17 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 17 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 17 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 17 повестки дня:

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.

ПО ВОПРОСУ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 18 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 18 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 18 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 18 повестки дня:

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.

ПО ВОПРОСУ 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 19 повестки дня составило: 18 834 (100 % пришедшие на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 19 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 19 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 19 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 19 повестки дня:

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.

ПО ВОПРОСУ 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 20 повестки дня составило: 18 834 (100 % пришедшие на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 20 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 20 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 20 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 20 повестки дня:

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.

ПО ВОПРОСУ 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 21 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 21 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 21 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 21 повестки дня:

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.

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

ПО ВОПРОСУ 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

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, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 22 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 22 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 22 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 22 повестки дня:

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.

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

ПО ВОПРОСУ 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 23 повестки дня составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 23 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 23 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 23 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 23 повестки дня:

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.

ПО ВОПРОСУ 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 24 повестки дня составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 24 составило: 16 900.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 24 повестки дня:

«ЗА»	16 864	99,7870%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	0,1065%

Число голосов по вопросу 24 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: 18 (0,1065%).

Решение, принятое общим собранием по вопросу 24 повестки дня:

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 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.

Председатель собрания



И.А. Воробьева

Секретарь собрания



О.А. Демина