

# **О Т Ч Е Т**

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 также – Общество)*

**Место нахождения Общества:** *г. Санкт-Петербург*

**Адрес Общества:** *196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А*

**Вид общего собрания:** *годовое*

**Форма проведения общего собрания:** *собрание*

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
*16 мая 2019 г.*

**Дата проведения общего собрания:** *11 июня 2019 г.*

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

**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).*

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

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

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

**Место нахождения Регистратора:** город Москва

**Адрес Регистратора:** 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

**Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:** Лансков Денис Петрович (действующий на основании Доверенности от 26.07.2018 № И/22/4213) – председатель Счетной комиссии

На 16 мая 2019 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 1-3, 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;**

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

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

#### **ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*

**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 определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 48 446.**

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	48 446	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня:**

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (проекты годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).*

**ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*О 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 2 повестки дня, составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 48 446.**

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	39 847	(82,2503%)
«ПРОТИВ»	8 589	(17,7290%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10	(0,0206%)

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня:**

*Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года:*

*- оставить в распоряжении Общества 32 617 тысяч рублей.*

**ПО ВОПРОСУ 3 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 3 повестки дня, составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 48 446.**

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:**

«ЗА»	39 829	(82,2132%)
«ПРОТИВ»	8 617	(17,7868%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 3 повестки дня:**

*Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2018 году.*

*Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.*

**ПО ВОПРОСУ 4 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 4 повестки дня, составило: 403 584 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 387 568 (96,0316%).**

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

**Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:**

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА	45 408	11,7161%
2	БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 408	11,7161%
3	БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	46 244	11,9318%

4	БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	45 408	11,7161%
5	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	45 428	11,7213%
6	ГУЖЕЛЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	0	0,0000%
7	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	20	0,0052%
8	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	68 672	17,7187%
9	СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	10	0,0026%
10	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	45 408	11,7161%
11	ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 418	11,7187%

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

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 4 повестки дня:**

*Избрать Совет директоров Общества в составе:*

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

**ПО ВОПРОСУ 5 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 5 повестки дня, составило: 50 381 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 48 446 (96,1593%).**

*Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.*

**Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов по бюллетеням, признанным
---	---------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---



			«ПРОТИВ»	при голосовании	недействительными по кандидату
1	ГОРЯЧКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	48 446 100,0000%	0	0	0
2	КОГАН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ	48 446 100,0000%	0	0	0
3	КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА	48 446 100,0000%	0	0	0

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 5 повестки дня:**

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:*

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

**ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*Об утверждении аудитора 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 определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 48 446.**

*Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.*

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

«ЗА»	48 446	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 6 повестки дня:**

*Утвердить аудитором Общества АО «КПМГ».*

**ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*О выплате вознаграждений и (или) 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 7 повестки дня, составило: 50 448 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 48 446.**

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	39 862	(82,2813%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 584	(17,7187%)

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 7 повестки дня:**

*Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году.*

#### **ПО ВОПРОСУ 8 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 8 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 8 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 9 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 9 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**Решение, принятое общим собранием по вопросу 9 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 10 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 10 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 827	99,9703%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,0297%

**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 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 11 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 11 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**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 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.*

#### **ПО ВОПРОСУ 12 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 12 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**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 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.*

**ПО ВОПРОСУ 13 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 13 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 809	99,8634%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,0297%

**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 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.

#### **ПО ВОПРОСУ 14 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 14 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**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 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 15 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 15 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 15 составило: 16 832.**

*Для принятия решения по вопросу 15 повестки дня кворум имелся.*

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**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 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 16 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 16 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 16 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 16 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
------	--------	-----------

«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**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 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 17 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 17 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 17 составило: 16 832.**

Для принятия решения по вопросу 17 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**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 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 18 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 18 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 18 составило: 16 832.

Для принятия решения по вопросу 18 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 814	99,8931%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**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 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 19 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 19 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 19 составило: 16 832.

Для принятия решения по вопросу 19 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 827	99,9703%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,0297%

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 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.*

#### **ПО ВОПРОСУ 20 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 20 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 20 составило: 16 832.

Для принятия решения по вопросу 20 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 827	99,9703%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0,0297%

**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 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.*

#### **ПО ВОПРОСУ 21 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 21 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

**Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 21 составило: 16 832.**



Для принятия решения по вопросу 21 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

**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 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 22 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 22 повестки дня, составило: 18 834 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П).**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 22 составило: 16 832.

Для принятия решения по вопросу 22 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 832	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

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 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.*

*Протокол составлен 14 июня 2019 г. в двух экземплярах.*

Председатель собрания



И.А. Воробьева

Секретарь собрания



О.А. Дёмина

В настоящем документе пронумеровано,  
прошито и скреплено отписком печати  
№ ( *документ-два* ) лист *сб*  
Корпоративный секретарь  
АО «Дизгазтепстрой»

*Демина О.А.*  
Демина О.А.

