

ОТЧЕТ

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

г. Санкт-Петербург

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

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ленгазспецстрой»
(далее 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: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
14 июня 2020 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 08 июля 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

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

Председатель собрания: *Беляков Владимир Анатольевич – 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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Лансков Денис Петрович (на основании Доверенности от 30 июня 2020 г. № И/22/5654)

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 в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях

акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 48 364

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	48 364	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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 в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 48 364

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	39 779	(82,2492%)
«ПРОТИВ»	1	(0,0021%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 584	(17,7487%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Не распределять прибыль Общества в связи с убытками по результатам 2019 отчетного года.»

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 в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 48 364

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	39 769	(82,2285%)
«ПРОТИВ»	8 595	(17,7715%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2019 году.

«Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.»

ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 403 584

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 403 584

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 386 912

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	БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	45 456	11,7484%
2	ЕВПРЕВА СВЕТЛАНА РАВХАТОВНА	45 448	11,7463%
3	ГРЯЗИНА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА	0	0,0000%
4	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	26 808	6,9287%
5	ЖЕРНАКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА	45 408	11,7360%
6	КУРДЮКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА	45 408	11,7360%
7	ЛАЗЬКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	45 408	11,7360%
8	МОЗЕЛЬ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА	45 408	11,7360%
9	ТУМАШОВА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА	0	0,0000%
10	РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	41 864	10,8200%
11	СБИТНЕВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ	45 408	11,7360%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

В соответствии с Уставом АО «Ленгазспецстрой» Совет директоров Общества состоит из 9 человек. Представитель РФ, заместитель директора департамента Минэнерго России Зобкова Татьяна Валентиновна, входит в состав Совета директоров АО «Ленгазспецстрой» в порядке использования специального права («золотой акции»).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

- 1 ЗОБКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА*
- 2 БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ*
- 3 ЕВПРЕВА СВЕТЛАНА РАВХАТОВНА*
- 4 ЖЕРНАКОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА*
- 5 КУРДЮКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА*
- 6 ЛАЗЬКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ*
- 7 МОЗЕЛЬ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА*
- 8 СБИТНЕВ РОМАН ЯКОВЛЕВИЧ*
- 9 РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ»*

ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 48 364

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 «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА	48 317 99,9028%	0	0	0
2	МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА	16 703 34,5360%	0	0	31 614
3	РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА	48 317 99,9028%	0	0	0

В соответствии с Уставом АО «Ленгазспецстрой» Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек. Представитель РФ, консультант департамента Минэнерго России Лаврентьев Олег Владимирович, входит в состав Ревизионной комиссии АО «Ленгазспецстрой» в порядке использования специального права («золотой акции»).

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1 **ЛАВРЕНТЬЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ**
- 2 **АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА**
- 3 **РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА»**

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 48 364

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	39 780	(82,2513%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 584	(17,7487%)

Формулировка решения, принятого 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 в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 48 364

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	39 770	(82,2306%)
«ПРОТИВ»	8 594	(17,7694%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Формулировка решения, принятого 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 2019 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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «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 «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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «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 в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 11 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 12 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «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 «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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 13 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 13 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 750
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого 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 «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» (Исполнитель).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 14 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 14 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 750
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого 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» (далее – Исполнитель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется 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.

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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 15 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 15 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 15 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 15 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 750
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Формулировка решения, принятого 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 «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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 16 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 16 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 16 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 16 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 17 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 17 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 17 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 17 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 18 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 18 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 18 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 18 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «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 ему 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 в общем собрании, по вопросу 19 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 19 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 19 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 19 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 в общем собрании, по вопросу 20 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 20 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 20 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 20 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 21 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 21 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 21 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 21 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого 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 «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 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 «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 22 повестки дня составило: 50 448

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Ленгазспецстрой», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 22 повестки дня составило: 18 834

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 22 повестки дня составило: 16 750

Для принятия решения по вопросу 22 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 749
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 22 повестки дня:

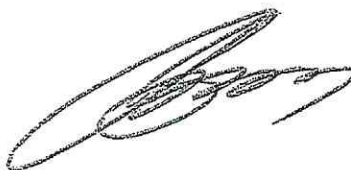
«Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Исполнители) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Исполнители обязуются по заданию Заказчика оказывать 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.»

Отчет составлен 13 июля 2020 г. в двух экземплярах.

Председатель собрания



В.А. Беляков

Секретарь собрания



О.А. Дёмина

В настоящем документе
пронумеровано,

прошито и скреплено печатью

15 (пятнадцать) лист 26

Корпоративный секретарь
АО «Ленгазспецстрой»

Дёмина О.А.

