

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «Ленгазспецстрой»

г. Санкт-Петербург

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

Место нахождения Общества: *Россия, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
05 мая 2015 г.

Дата проведения общего собрания: *29 мая 2015 г.*

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

Повестка дня общего собрания:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.*
2. *О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.*
3. *Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов.*
4. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Об утверждении аудитора Общества.*
7. *О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*
8. *Об утверждении Устава Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.*
9. *Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой»*
10. *Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».*
11. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).*
12. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Открытым*

- акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
 15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).
 16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).
 17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).
 18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым

- акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).
 20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).
 21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).
 22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).
 23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг и/или выполнение работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИСКОМ» (Исполнитель).
 24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»

- (Поставщик).
25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).
 26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)*

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

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

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

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

На 05 мая 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Ленгазспецстрой», 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, 6-10 повестки дня собрания 50 448;

по вопросу 4 повестки дня собрания 454 032 кумулятивных голосов;

по вопросам 11-26 повестки дня собрания 18 834.

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1-3, 6-10 повестки дня, составило 47 835 голосов, что составляет 94,82% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 4 повестки дня, составило 430 515 кумулятивных голосов, что составляет 94,82% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 11-26 повестки дня, составило 16 221 голосов, что составляет 86,13% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-4, 6-26 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня, составило: **50 448 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: **47 835 (94,8204%)**.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	47 835	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2014 финансового года:

- *направить на выплату дивидендов акционерам Общества 51 045,81 тысяч рублей;*
- *оставить в распоряжении Общества 119 106,96 тысяч рублей.*

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,

утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: **47 835 (94,8204%)**.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	47 835	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня:

Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2014 году из расчета 1 011 рублей 85 копеек на одну обыкновенную акцию.

Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2014 году в денежной форме.

Определить следующий срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов.

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: **47 835 (94,8204%)**.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	47 835	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 3 повестки дня:

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 году – конец операционного дня 15 июня 2015 года.

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: **454 032 кумулятивных голосов (100 % приходившиеся на голосующие акции общества.** Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: **430 515 (94,8204%).**

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	44 698	10,3824%
2	БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	44 698	10,3824%
3	БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ	44 711	10,3855%
4	БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ	44 698	10,3824%
5	БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ	72 918	16,9374%
6	ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА	44 698	10,3824%
7	ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ	0	0,0000%
8	ДУЛЬЦЕВ ВАДИМ ИВАНОВИЧ	0	0,0000%

9	ЗУБКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	44 698	10,3824%
10	ИХСАНОВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ	0	0,0000%
11	НОМОФИЛОВА ЯРОСЛАВА ВИКТОРОВНА	0	0,0000%
12	ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА	44 698	10,3824%
13	ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	44 698	10,3824%
14	ЮРЧЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	0	0,0000%

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

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

Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения, необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

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

Решение, принятое общим собранием по вопросу 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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

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. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: **47 835 (94,9465%)**.

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	ГОРЯЧКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	47 835 100,0000%	0	0	0
2	КОГАН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ	47 835 100,0000%	0	0	0
3	КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА	47 835 100,0000%	0	0	0

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 5 повестки дня.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения, необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

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

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

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.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: **47 835 (94,8204%)**.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	47 835	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 6 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня, составило: **50 448 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: **47 835 (94,8204%)**.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	47 835	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

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 2014 году.

ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня, составило: **50 448 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: **47 835 (94,8204%)**.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	47 835	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 8 повестки дня:

Утвердить Устав Акционерного общества «Ленгазспецстрой» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня, составило: **50 448 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: **47 835 (94,8204%)**.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	47 835	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 9 повестки дня:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня, составило: **50 448 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: **47 835 (94,8204%)**.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	47 835	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 10 повестки дня:

Утвердить Положение «О Совете директоров Акционерного общества «Ленгазспецстрой».

ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 11 повестки дня, составило: **18 834 (100 %** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 11 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 11 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Генподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчик обязуется осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчиков либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие предельные суммы:

- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 80 000 000 000 (Восемьдесят миллиардов) рублей 00 копеек;*
- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек;*
- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек с каждым Подрядчиком;*
- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек.*

ПО ВОПРОСУ 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом

«Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 12 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 12 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 12 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 12 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Субподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчики обязуются осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчика либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие предельные суммы:

- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек;
- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей 00 копеек;
- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек с каждым Субподрядчиком.

ПО ВОПРОСУ 13 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 13 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 13 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 13 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 13 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 13 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплéктмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Поставщики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщики обязуются поставить Покупателю материально-технические ресурсы на следующие предельные суммы:

- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;*
- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;*
- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплéктмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек с каждым Поставщиком;*
- между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей 00 копеек.*

ПО ВОПРОСУ 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым 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 14 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 14 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 14 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 14 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 14 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры хранения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поклажедатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Хранитель обязуется хранить материально-технические ресурсы, переданные ей Поклажедателем за вознаграждение на предельную сумму 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

ПО ВОПРОСУ 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 15 повестки дня, составило: **18 834 (100 %** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,

утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 15 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 15 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 15 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 15 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 15 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендодатели) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатели предоставляют во временное владение и пользование Арендатору машины и механизмы без экипажа, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на следующие предельные суммы:

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

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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.

ПО ВОПРОСУ 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 16 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 16 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 16 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 16 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 16 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 16 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендаторы) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его

аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендаторам машины и механизмы без экипажа, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последними в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Арендатором.

ПО ВОПРОСУ 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Открытым 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 17 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 17 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 17 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 17 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 17 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 17 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной

хозяйственной деятельности, а именно договоры на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (далее – Исполнители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнители обязуются по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек с каждым Исполнителем.

ПО ВОПРОСУ 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 18 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 18 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 18 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 18 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 18 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 18 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Заказчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчиков выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек с каждым Заказчиком.

ПО ВОПРОСУ 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 19 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 19 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 19 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 19 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц,

включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 19 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

Решение, принятое общим собранием по вопросу 19 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Покупатели) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателям материально-технические ресурсы на следующие предельные суммы:

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек;

– между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей 00 копеек с каждым Покупателем.

ПО ВОПРОСУ 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 20 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований

действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 20 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 20 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 20 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 20 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 20 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Перевозчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций 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 предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Перевозчиком.

ПО ВОПРОСУ 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым

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 21 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 21 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 21 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 21 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 21 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 21 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Отправители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций 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 предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Отправителем.

ПО ВОПРОСУ 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым 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 22 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 22 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 22 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 22 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 22 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 22 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Арендодатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатель обязуется предоставить Арендатору нежилые помещения во временное владение и пользование или во временное пользование за плату на предельную сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.

ПО ВОПРОСУ 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг и/или выполнение работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИСКОМ» (Исполнитель).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 23 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 23 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 23 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 23 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 23 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 23 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на оказание услуг и/или выполнение работ между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ВИСКОМ» (далее – Исполнитель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и/или выполнять работы на предельную сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек

ПО ВОПРОСУ 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым 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 24 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 24 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 24 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 24 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 24 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 24 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поставщик) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю автотранспорт, строительную технику и оборудование на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек.

ПО ВОПРОСУ 25 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 25 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 25 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 25 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 25 повестки дня:

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 25 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 25 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 25 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Заказчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества,

имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и/или выполнять работы на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

ПО ВОПРОСУ 26 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров возмездного оказания услуг между Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым 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 26 повестки дня, составило: **18 834 (100 %)** приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 26 составило: **16 221 (86,1262%)**.

Для принятия решения по вопросу 26 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 26 повестки дня:

«ЗА»	16 221	86,1262%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Для принятия решения по вопросу 26 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

Исходя из результатов голосования по вопросу 26 повестки дня, для принятия решения **необходимое число голосов набрано.**

Решение, принятое общим собранием по вопросу 26 повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры возмездного оказания услуг между

Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Исполнители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и/или выполнять работы на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Председатель собрания



И.А. Воробьева

Секретарь собрания



О.А. Дёмина

копия верна

В настоящем документе
пронумеровано,

прошито и скреплено печатью

34 (тридцать четыре) лист с

Корпоративный секретарь

ОАО «Ленгазспецстрой»

Дёмина О.А.

