

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Омскгоргаз»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Омскгоргаз»
Место нахождения Общества:	644024, Омская обл., г. Омск, ул. Красных Зорь, д.19
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	26.01.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	17.02.2017 г.
Место проведения Собрания:	г. Омск, ул. Красных зорь, д. 19
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:20
Время начала подсчета голосов:	10:25
Время закрытия Собрания:	10:40
Дата составления отчета:	20.02.2017 г.
Председательствующий на Собрании	В соответствии с предложением Совета директоров Общества - определен член Совета директоров АО «Омскгоргаз» - Фендель Виктор Давидович
Секретарь Собрания:	Морозова Мария Валерьевна

Повестка дня Собрания:

1. Одобрение сделок с заинтересованностью (Дополнительных соглашений к договорам о залоге векселя с залоговым индоссаментом) между АО «Омскгоргаз» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Маслов Михаил Леонидович, по доверенности № 0851 от 28.12.2015 г.

Всего по состоянию на 26.01.2017 года – дату составления Списка лиц, осуществляющих право на участие во внеочередном общем собрании, Обществом выпущено и размещено 653076 шт. обыкновенных именных акций, в т.ч. 3822 шт. – находятся на казначейском лицевом счете Эмитента. Общее количество голосов лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, являющейся предметом рассмотрения на Собрании, составляет 649213 голосов.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 488954 голосами, что составляет 75,315 % от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, являющейся предметом рассмотрения в рамках вопроса Повестки дня Собрания.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **ИМЕЛСЯ**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу № 1 Повестки дня «Одобрение сделок с заинтересованностью (Дополнительных соглашений к договорам о залоге векселя с залоговым индоссаментом) между АО «Омскгоргаз» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	649213
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	649213
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	488954
Кворум (%)	75,315

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**. Голосование проводилось Бюллетенями.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания с формулировкой **Решения:** «Одобрить заключение сделок (дополнительных соглашений к договорам о залоге векселя с залоговым индоссаментом) между АО «Омскгоргаз» и АО «Российский Сельскохозяйственный банк», в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров АО «Омскгоргаз» Рудкова Андрея Владимировича, занимающего также должность генерального директора ООО «СИБАГРОХОЛДИНГ» - выгодоприобретателя сделки.

1.1 дополнительного соглашения к договору №140900/0070-13з/3 о залоге векселя с залоговым индоссаментом от «25» ноября 2015 года, в целях изложения п.1.1. Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В силу настоящего Договора Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии (далее – Договор об открытии кредитной линии 1), заключенному «05» мая 2014 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг», с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.05.2014 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 14.07.2014 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №3 от 13.09.2014 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 16.07.2015 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №5 от 10.06.2015 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №6 от 16.07.2015 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №7 от 02.10.2015 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №8 от 03.03.2016 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №9 от 25.03.2016 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года, с учетом Дополнительного соглашения №10 от 16.05.2016 года к Договору №140900/0070 об открытии

кредитной линии от 05.05.2014 года и с учетом Дополнительного соглашения №11 от 29.09.2016 года к Договору №140900/0070 об открытии кредитной линии от 05.05.2014 года; по Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии (далее – Договор об открытии кредитной линии 2), заключенному «29» января 2015 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг», с учетом Дополнительного соглашения №1 от 24.02.2015 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 24.04.2015 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №3 от 10.06.2015 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 16.07.2015 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №5 от 02.10.2015 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №6 от 25.11.2015 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №7 от 25.01.2016 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №8 от 03.03.2016 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №9 от 25.03.2016 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №10 от 16.05.2016 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года, и с учетом Дополнительного соглашения №11 от 29.09.2016 года к Договору №150900/0004 об открытии кредитной линии от 29.01.2015 года; по Договору № 150900/0060 об открытии кредитной линии (далее - Договор об открытии кредитной линии 3), заключенному «24» апреля 2015 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг», с учетом Дополнительного соглашения №1 от 11.06.2015 года к Договору №150900/0060 об открытии кредитной линии от 24.04.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 10.06.2015 года к Договору №150900/0060 об открытии кредитной линии от 24.04.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №3 от 16.07.2015 года к Договору №150900/0060 об открытии кредитной линии от 24.04.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 02.10.2015 года к Договору №150900/0060 об открытии кредитной линии от 24.04.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №5 от 25.03.2016 года к Договору №150900/0060 об открытии кредитной линии от 24.04.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №6 от 16.05.2016 года к Договору №150900/0060 об открытии кредитной линии от 24.04.2015 года и с учетом Дополнительного соглашения №7 от 29.09.2016 года к Договору №150900/0060 об открытии кредитной линии от 24.04.2015 года (далее – Заемщик), передает в залог Залогодержателю простой вексель, реквизиты которого указаны в пункте 3.1 настоящего Договора (далее – Предмет залога).».

1.2 дополнительного соглашения к договору №150900/0094-13з/2 о залоге векселя с залоговым индоссаментом от «10» июня 2015 года, в целях изложения п.1.1. Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В силу настоящего Договора Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Кредитному договору №150900/0094 (далее – Кредитный договор 1), заключенному «10» июня 2015 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг» (далее – Заемщик), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.07.2015 года к Кредитному договору №150900/0094 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 02.10.2015 года к Кредитному договору №150900/0094 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 03.03.2016 года к Кредитному договору №150900/0094 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №5 от 25.03.2016 года к Кредитному договору №150900/0094 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №6 от 16.05.2016 года к Кредитному договору №150900/0094 от 10.06.2015 года, и с учетом Дополнительного соглашения №7 от 29.09.2016 года к Кредитному договору №150900/0094 от 10.06.2015 года; по Кредитному договору №150900/0095 (далее – Кредитный договор 2), заключенному «10» июня 2015 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг» (далее – Заемщик), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.07.2015 года к Кредитному договору №150900/0095 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 02.10.2015 года к Кредитному договору №150900/0095 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 03.03.2016 года к Кредитному договору №150900/0095 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №5 от 25.03.2016 года к Кредитному договору №150900/0095 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №6 от 16.05.2016 года к Кредитному договору №150900/0095 от 10.06.2015 года; по Кредитному договору

№150900/0096 и с учетом Дополнительного соглашения №7 от 29.09.2016 года к Кредитному договору №150900/0095 от 10.06.2015 года; по Кредитному договору №150900/0096 (далее – Кредитный договор 3), заключенному «10» июня 2015 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг» (далее – Заемщик), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.07.2016 года к Кредитному договору №150900/0096 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 02.10.2015 года к Кредитному договору №150900/0096 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 03.03.2016 года к Кредитному договору №150900/0096 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №5 от 25.03.2016 года к Кредитному договору №150900/0096 от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №6 от 16.05.2016 года к Кредитному договору №150900/0096 от 10.06.2015 года и с учетом Дополнительного соглашения №7 от 29.09.2016 года к Кредитному договору №150900/0096 от 10.06.2015 года; по Договору №150900/0097 об открытии кредитной линии (далее – Договор об открытии кредитной линии 1), заключенному «10» июня 2015 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг» (далее – Заемщик), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.07.2015 года к Договору №150900/0097 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 02.10.2015 года к Договору №150900/0097 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №3 от 25.03.2016 года к Договору №150900/0097 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 16.05.2016 года к Договору №150900/0097 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года и с учетом Дополнительного соглашения №5 от 29.09.2016 года к Договору №150900/0097 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года; по Договору №150900/0098 об открытии кредитной линии (далее – Договор об открытии кредитной линии 2), заключенному «10» июня 2015 года между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг» (далее – Заемщик), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.07.2015 года к Договору №150900/0098 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 02.10.2015 года к Договору №150900/0098 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №3 от 25.03.2016 года к Договору №150900/0098 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 16.05.2016 года к Договору №150900/0098 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года и с учетом Дополнительного соглашения №5 от 29.09.2016 года к Договору №150900/0098 об открытии кредитной линии от 10.06.2015 года; передает в залог Залогодержателю простой вексель, реквизиты которого указаны в пункте 3.1. настоящего Договора (далее – Предмет залога).».

1.3 дополнительного соглашения к Договору №150900/0113-13з/3 о залоге векселя с залоговым индоссаментом от «16» июля 2015 года в целях изложения п.1.1. Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В силу настоящего Договора Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору №150900/0113 об открытии кредитной линии, заключенному «16» июля 2015 года (далее – Договор об открытии кредитной линии) между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг» (далее – Заемщик), с учетом Дополнительного соглашения №2 от 02.10.2015 года к Договору №150900/0113 об открытии кредитной линии от 16.07.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №3 от 11.04.2016 года к Договору №150900/0113 об открытии кредитной линии от 16.07.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 16.05.2016 года к Договору №150900/0113 об открытии кредитной линии от 16.07.2015 года и с учетом Дополнительного соглашения №5 от 29.09.2016 года к Договору №150900/0113 об открытии кредитной линии от 16.07.2015 года об изменении графика гашения кредита; передает в залог Залогодержателю простой вексель, реквизиты которого указаны в пункте 3.1. настоящего Договора (далее – Предмет залога).».

1.4 дополнительного соглашения к Договору №150900/0134-13з/3 о залоге векселя с залоговым индоссаментом от «27» августа 2015 года в целях изложения п.1.1. Статьи 1 Договора в следующей редакции:

«1.1. В силу настоящего Договора Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по Договору №150900/0134 об открытии кредитной линии, заключенному «27» августа 2015 года (далее – Договор об открытии кредитной линии) между Залогодержателем и Обществом с ограниченной ответственностью «Сибagroхолдинг» (далее – Заемщик), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 28.08.2015 года к Договору №150900/0134 об открытии кредитной линии от

27.08.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №2 от 02.10.2015 года к Договору №150900/0134 об открытии кредитной линии от 27.08.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №3 от 11.04.2016 года к Договору №150900/0134 об открытии кредитной линии от 27.08.2015 года, с учетом Дополнительного соглашения №4 от 16.05.2016 года к Договору №150900/0134 об открытии кредитной линии от 27.08.2015 года и с учетом Дополнительного соглашения №5 от 29.09.2016 года к Договору №150900/0134 об открытии кредитной линии от 27.08.2015 года; передает в залог Залогодержателю простой вексель, реквизиты которого указаны в пункте 3.1. настоящего Договора (далее – Предмет залога).», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении Обществом сделки
ЗА	488954	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали (не участвовали в Собрании)	0	0
---	---	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0	0
--	---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

Председатель собрания



Фендель В.Д.

Секретарь собрания



Морозова М.В.

Приложение:

Состав участников Общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего Собрания Акционерного общества «Омскгоргаз». (дата Собрания: 17.02.2017 г.)

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Закрытое акционерное общество "ОФИС-ЦЕНТР"
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая Компания" Акция"
3.	Общество с ограниченной ответственностью «Омскводпром-сервис»

Председатель собрания



Фендель В.Д.

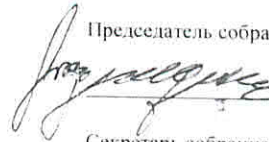
Секретарь собрания



Морозова М.В.

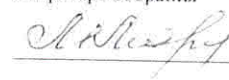
Прошито и пронумеровано
6 (шесть) листов

Председатель собрания



Фендель В. Д.

Секретарь собрания



Морозова М. В.