

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПСИБГАЗПРОМ»



625000, г. Тюмень, ул. Первомайская 19, тел.: (3452) 544-000, факс: (3452) 544-100

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром»**

г. Тюмень

04 февраля 2020 года

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Запсибгазпром» (далее по тексту - ОАО «Запсибгазпром» либо Общество).*

Место нахождения Общества: *625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19.*

Адрес Общества: *625000, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, 19.*

Вид Общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения Общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *31 января 2020 г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: *08 января 2020 г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19.*

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок с ПАО «Промсвязьбанк», в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Место нахождения Регистратора: *город Москва.*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: *Архипов Дмитрий Васильевич.*

Председатель собрания: *Генеральный директор ОАО «Запсибгазпром» Водопьянов Юрий Леонидович.*

Секретарь собрания: *Сливкин Игорь Викторович.*

На 08 января 2020 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Запсибгазпром», 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: 99 662 568.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня и

не заинтересованные в совершении обществом сделки, не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, составляет: 22 059 606.

На момент завершения приема бюллетеней (31 января 2020 г.), число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, не подконтрольные лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 11 227 402.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно принимать решения по вопросу(ам) повестки дня.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	11 183 093
«ПРОТИВ»	14 202
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	26 223

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 3 884 .

Собрание приняло решение:

*«Одобрить совершение сделок (договоры ипотеки земельных участков и квартир, а также договоры последующей ипотеки земельных участков и квартир с ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Кредитор)), в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего лица общества (ООО «Группа компаний «МЕТРОПОЛЬ»), являющегося также контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделках, а также члена Правления Мурзина Михаила Николаевича, являющегося также Генеральным директором выгодоприобретателя в сделках, согласно которых Залогодатель (ОАО «Запсибгазпром») предоставляет Залогодержателю (ПАО «Промсвязьбанк») в обеспечение обязательств Заемщика (ООО «Запсибгазпром-Газификация») по заключенным между Залогодержателем и Заемщиком Кредитным договорам об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) № 0303-19-2-0-D от 02.09.2019 г., 0356-19-2-0-D от 24.10.2019 г., 0358-19-2-0-D от 24.10.2019 г. («Кредитные договоры» или «Основные договоры»), в залог имущество, принадлежащее ОАО «Запсибгазпром» на праве собственности (Предмет ипотеки), а в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Основным договорам, обеспечиваемых ипотекой по Договору, Залогодержатель имеет право получить удовлетворение своих требований (в том числе при досрочном исполнении обязательств по Основным договорам по требованию Залогодержателя) из стоимости Предмета ипотеки, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также за счет денежных средств и иного имущества, причитающегося Залогодателю или Залогодержателю, на следующих условиях:*

*1.1. Предмет ипотеки и последующей ипотеки и залоговая стоимость:*

*Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:82, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 67 222 500,00 рублей РФ.*



Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:84, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 57 042 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:86, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 60 858 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1005, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 43 908 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1019, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 39 852 000,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1020, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 64 384 000,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:1083, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 103 873 500,00 рублей РФ.

Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1313004:139, оценка земельного участка по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 154 500 000,00 рублей РФ.

Квартира с кадастровым номером 23:37:0101001:477, оценка квартиры по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 19 457 750,00 рублей РФ.

Квартира с кадастровым номером 23:37:0101001:307, оценка квартиры по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 10 157 250,00 рублей РФ.

Квартира с кадастровым номером 23:37:0101001:373, оценка квартиры по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 13 041 750,00 рублей РФ.

Квартира, с кадастровым номером 23:37:0101001:364, оценка квартиры по соглашению Сторон, залоговая стоимость составляет 10 988 250,00 рублей РФ.

В залог также передаются права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к третьим лицам в будущем в связи с утратой или повреждением Предмета ипотеки в результате действий (бездействия) таких третьих лиц, а также права (требования), которые могут возникнуть у Залогодателя к страховой компании в связи с получением страхового возмещения (если в соответствии с условиями настоящего договора осуществлялось страхование Предмета Ипотеки).

1.2. Срок: договоры ипотеки и последующей ипотеки, вступают в силу с даты подписания, ипотека и последующая ипотека прекращаются с прекращением обеспеченного ипотекой и последующей ипотекой обязательства, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Существенные условия Кредитного договора № 0303-19-2-0-D от 02.09.2019 г. (далее- Договор): лимит выдачи 3 000 000 000,00 руб.; срок полного (окончательного) погашения задолженности – 01.06.2020 г.; процентная ставка за пользование кредитом – 9,5% годовых без учета предусмотренных Договором условий увеличения процентной ставки.

1.4. Существенные условия Кредитного договора №.0356-19-2-0-D от 24.10.2019 г. (далее- Договор): лимит выдачи 1 500 000 000,00 руб.; срок полного (окончательного) погашения задолженности – 01.06.2020 г.; процентная ставка за пользование кредитом – 9,5% годовых без учета предусмотренных Договором условий увеличения процентной ставки.



1.5. Существенные условия Кредитного договора №0358-19-2-0-D от 24.10.2019 г. (далее- Договор): лимит выдачи 2 000 000 000,00 руб.; срок полного (окончательного) погашения задолженности – 01.06. 2020 г.; процентная ставка за пользование кредитом – 9,5% годовых без учета предусмотренных Договором условий увеличения процентной ставки.

1.6. В соответствии с договором залог также обеспечивает исполнение в полном объеме следующих обязательств Заемщика: обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитным договорам, условия которых указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей при недействительности Кредитных договоров; обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитным договорам, условия которых указаны в настоящем решении, денежных средств и уплате процентов и иных платежей в случае, если Кредитные договоры являются незаключенными. Залогом обеспечены в том числе восстановленные требования Залогодержателя по основному обязательству в случае признания недействительными действий Должника или третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению по основному обязательству, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по основному обязательству (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований Залогодержателя по Основному договору.

2. Согласовать пределы увеличения размера требований по обязательствам, обеспечиваемым залогом в соответствии с одобряемыми сделками: сумма лимита выдачи может быть увеличена не более чем в три раза; процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена не более чем в три раза, включая случаи одностороннего внесудебного изменения ПАО «Промсвязьбанк» условий обязательства Заемщика в порядке, установленном Кредитными договорами, а также увеличение процентной ставки за пользование кредитом за несоблюдение Заемщиком условий Кредитных договоров; срок окончательного погашения задолженности по Кредитному договору может быть увеличен не более чем в пять раз.

Отчет составлен 04 февраля 2020 года в двух экземплярах.

Председатель внеочередного  
Общего собрания акционеров



Ю.Л. Водопьянов

Секретарь внеочередного  
Общего собрания акционеров

И.В. Сливкин