



Акционерное общество «Краснодаргазстрой»

350020, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров**

г. Краснодар № 187/04-19 Дата проведения заседания 26 апреля 2019 г.

Форма проведения заседания: заочная (путем заполнения опросных листов).

Место подведения итогов: 350020, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75.

Дата составления протокола: 29 апреля 2019 года.

Время подведения итогов: 16 часов 00 минут.

Получены опросные листы членов Совета директоров: Андреева А.В., Воробьевой И.А., Карачевой И.А., Муминовой М.Т., Номофиловой Я.В., Плеханова Р.М., Ширловой Н.А. Щербы В.А. из них признаны недействительными опросные листы: нет.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня: 1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

3. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

4. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой».

6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», и порядка ее предоставления.

10. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы АО «Краснодаргазстрой» в 2018 году, и порядку их выплаты.

11. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Краснодаргазстрой» вознаграждений и компенсаций.

12. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме

электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

13. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Краснодаргазстрой» за 2018 год.

Вопрос № 1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы:

1. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

2. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

3. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

4. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

5. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

6. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

7. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью

«Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

8. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

11. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Отправитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

13. О согласии на совершении сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители)».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» — 0 членов Совета директоров

«Воздержался» — 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

«Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» по инициативе Совета директоров Общества следующие вопросы:

1. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

2. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

3. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

4. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

5. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

6. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

7. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

8. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом

«Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

11. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Отправитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

13. О согласии на совершении сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители)).

Вопрос № 2. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Вопрос № 3. Об определении формы проведения годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вопрос № 4. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», а также почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Определить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»:

дата проведения годового Общего собрания: 04 июня 2019 года;

место проведения годового Общего собрания: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 238, Отель «Red Royal» (вход Бизнес-клуб «Формула» 3-й этаж);

время начала годового Общего собрания: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации участников годового Общего собрания с 10 часов 00 минут 04 июня 2019 года и закрывается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75;

дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 01 июня 2019 года».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Определить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»:

дата проведения годового Общего собрания: 04 июня 2019 года;

место проведения годового Общего собрания: Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 238, Отель «Red Royal» (вход Бизнес-клуб «Формула» 3-й этаж);

время начала годового Общего собрания: 11 часов 00 минут;

время начала регистрации участников годового Общего собрания с 10 часов 00 минут 04 июня 2019 года и заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75;

дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте: 01 июня 2019 года.

Вопрос № 5. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой» – конец операционного дня 8 мая 2019 года».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой» – конец операционного дня 8 мая 2019 года.

Вопрос № 6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»:

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

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

8. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

11. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

13. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом

«Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

16. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

17. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

18. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Отправитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

19. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

20. О согласии на совершении сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

21. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

22. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
8. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).
9. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
10. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
11. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
12. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).
13. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).
14. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью

«Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

15. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

16. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

17. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

18. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Отправитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

19. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

20. О согласии на совершении сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

21. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

22. О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

Вопрос № 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»:

не позднее 13 мая 2019 года разместить на сайте Общества <http://www.gazstroy.com> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»:

не позднее 13 мая 2019 года разместить на сайте Общества <http://www.gazstroy.com> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров заказными письмами по адресам, указанным в реестре акционеров на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Вопрос № 8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой».

Проект решения, поставленный на голосование:

«Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» (Приложение № 1)».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» (Приложение № 1).

Вопрос № 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», и порядка ее предоставления.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»:

- повестка дня годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Акционерного общества «Краснодаргазстрой» за 2018 год;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии за 2018 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества, и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о счетной комиссии Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»;
- пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»;
- информация об акционерных соглашениях, действующих в АО «Краснодаргазстрой» в 2018 году.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, в рабочее время, начиная с 13 мая 2019 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75, корпоративный секретарь АО «Краснодаргазстрой», каб. 112, контактный телефон 8 (861) 279-38-13. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой», во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Общества».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей представлению

лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»:

- повестка дня годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Акционерного общества «Краснодаргазстрой» за 2018 год;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии за 2018 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества, и по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о счетной комиссии Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»;
- пояснительная записка к проектам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой»;
- информация об акционерных соглашениях, действующих в АО «Краснодаргазстрой» в 2018 году.

Определить, что акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, в рабочее время, начиная с 13 мая 2019 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75, корпоративный секретарь АО «Краснодаргазстрой», каб. 112, контактный телефон 8 (861) 279-38-13. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой», во время его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций Общества.

Вопрос № 10. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам по итогам работы АО «Краснодаргазстрой» в 2018 году, и порядку их выплаты.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение:

не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2018 году. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение:

не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2018 году. Не устанавливать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.

Вопрос № 11. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО «Краснодаргазстрой» вознаграждений и компенсаций.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Краснодаргазстрой» вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2018 год».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать членам Ревизионной комиссии АО «Краснодаргазстрой» вознаграждений и компенсаций по итогам работы за 2018 год.

Вопрос № 12. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Краснодаргазстрой», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» (Приложение № 2).

Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой» (Приложение № 2).

Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Краснодаргазстрой», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, соответствуют формулировкам решений, содержащимся в бюллетенях для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Вопрос № 13. О предварительном утверждении Годового отчета АО «Краснодаргазстрой» за 2018 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Краснодаргазстрой» за 2018 год (Приложение № 3)».

Итоги голосования:

«За» – 8 членов Совета директоров (Андреев А.В., Воробьева И.А., Карачева И.А., Муминова М.Т., Номофилова Я.В., Плеханов Р.М., Ширлова Н.А., Щерба В.А.)

«Против» – 0 членов Совета директоров

«Воздержался» – 0 членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Краснодаргазстрой» за 2018 год (Приложение № 3).

**Председатель
Совета директоров**

подпись

В.А. Щерба

Корпоративный секретарь

подпись

Е.М. Филатов

ВЫПИСКА ВЕРНА:

**Корпоративный секретарь
АО «Краснодаргазстрой»**



Е.М. Филатов

В Выписке из Протокола
заседания Совета директоров
АО «Краснодаргазстрой» № 187/04-19 от
26.04.2019 года пронумеровано,
прошнуровано, скреплено подписью и
печатью 16 (шестнадцать) листов.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь
О «Краснодаргазстрой»

Филиппов Е. М.

