

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»**

Полное фирменное наименование Общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» (далее - Общество)
Место нахождения Общества, адрес Общества:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
Вид собрания:	годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения собрания:	совместное присутствие (Собрание)
Дата проведения собрания:	«05» июня 2019 года
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в собрании:	«12» мая 2019 года
Место проведения собрания:	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 37
Председательствующий на собрании	Оже Наталия Александровна
Секретарь собрания	Уфимцев Александр Сергеевич
Дата составления отчета:	«10» июня 2019 года

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 14.9. Устава Общества функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполняет Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».
Место нахождения регистратора: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В.
Уполномоченные лица регистратора: Мангазеев Александр Юрьевич.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресам:

- 620075, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.37 (адрес Общества);
- 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д.14 (филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбург) (адрес регистратора Общества).

Используемые сокращения: Положение – "Положение об общих собраниях акционеров", утв. Банком России 16.11.2018 года N 660-П.

Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
4. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Предоставление согласия на совершение Обществом сделок с контролирующим Обществом лицом и подконтрольными ему лицами, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос 1 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64110 (шестьдесят четыре тысячи сто десять) – 93.9409 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят)	99.9532
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	30 (тридцать)	0.0468

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Чистую прибыль Общества за 2018 отчетный год в сумме 301 416 747.15 рублей распределить следующим образом:

- сумму в размере 146 454 361.42 рубль, полученную в результате применения к тарифу специальной надбавки, утвержденной на 2018 год, направить на формирование источника финансирования программы газификации;
- сумму в размере 26 506 650.87 рублей, полученную от применения платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, направить на формирование источника финансирования мероприятий по подключению (технологическому присоединению);
- сумму в размере 10 769 019.47 рублей, полученную от возмещения затрат, связанных с переносом по инициативе третьих лиц с площадки строительства объектов газораспределения, направить на формирование источника финансирования капитальных вложений;
- сумму в размере 260.24 рублей оставить в распоряжении Общества;
- сумму в размере 117 686 455.15 направить на выплату дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года, что составляет 1 724.47 рубля на одну обыкновенную акцию.

Вопрос 2 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по результатам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64110 (шестьдесят четыре тысячи сто десять) – 93.9409 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.** Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят)	99.9532
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	30 (тридцать)	0.0468

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Выплатить (объявить) дивиденды на сумму 117 686 455.15 рублей; дивиденд на одну обыкновенную акцию – 1 724.47 рубля.

Определить «24» июня 2019 года – датой, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Определить сроки выплаты дивидендов по результатам 2018 года: номинальному держателю не позднее «08» июля 2019 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее «29» июля 2019 года. Выплату дивидендов по акциям произвести в денежной форме.

Вопрос 3 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64110 (шестьдесят четыре тысячи сто десять) – 93.9409 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.** Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят)	99.9532
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	30 (тридцать)	0.0468

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

1. По итогам 2018 отчетного года из чистой прибыли Общества выплатить вознаграждение:

- членам Совета директоров в размере суммы, эквивалентной 2 (Две) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда организаций по газификации и эксплуатации газового хозяйства, установленным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ за участие в каждом заседании Совета директоров Общества;

- Председателю Совета директоров в размере суммы, эквивалентной 3 (Три) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда организаций по газификации и эксплуатации газового хозяйства, установленным отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ за участие в каждом заседании Совета директоров Общества.

2. Подтвердить выплаты Обществом членам Ревизионной комиссии вознаграждений в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Екатеринбурггаз» от 29.05.2014г.

Вопрос 4 повестки дня: Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64110 (шестьдесят четыре тысячи сто десять) – 93.9409 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.** Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят)	99.9532
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	30 (тридцать)	0.0468

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «Екатеринбурггаз» вознаграждений и компенсаций.

Вопрос 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 477715 (четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 477715 (четыреста семьдесят семь тысяч семьсот пятнадцать);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 448770 (четыреста сорок восемь тысяч семьсот семьдесят) – 93.9409 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.**

Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	447650 (четыреста сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят)	99.7504
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000

	Число голосов	%*
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	1120 (одна тысяча сто двадцать)	0.2496

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Аникин Виталий Владимирович	68000 (шестьдесят восемь тысяч)	1
2	Куликов Дмитрий Германович	67899 (шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять)	2
3	Дашко Карина Владимировна	67899 (шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять)	3
4	Боровиков Валерий Владимирович	47646 (сорок семь тысяч шестьсот сорок шесть)	6
5	Маркелова Наталья Александровна	15000 (пятнадцать тысяч)	
6	Оже Наталия Александровна	46723 (сорок шесть тысяч семьсот двадцать три)	7
7	Чехонин Владимир Николаевич	15000 (пятнадцать тысяч)	
	Ковальчик Александр Анатольевич	59741 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок одна)	5
	Сутягин Игорь Евгеньевич	59742 (пятьдесят девять тысяч семьсот сорок две)	4

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аникин Виталий Владимирович;
2. Куликов Дмитрий Германович;
3. Дашко Карина Владимировна;
4. Сутягин Игорь Евгеньевич;
5. Ковальчик Александр Анатольевич;
6. Боровиков Валерий Владимирович;
7. Оже Наталия Александровна.

Вопрос 6 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
 - число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64110 (шестьдесят четыре тысячи сто десять) – 93.9409 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.
- В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.** Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Бабанина Людмила Владимировна	ЗА: 64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят), что составляет 99.9532 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 30 (тридцать), что составляет 0.0468 %	1
2	Голубева Анна Анатольевна	ЗА: 64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят), что составляет 99.9532 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 30 (тридцать), что составляет 0.0468 %	2
3	Титова Наталья Сергеевна	ЗА: 64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят), что составляет 99.9532 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 30 (тридцать), что составляет 0.0468 %	3
4	Трофимова Анжела Викторовна	ЗА: 64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят), что составляет 99.9532 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 30 (тридцать), что составляет 0.0468 %	4

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
5	Шелепова Наталья Михайловна	ЗА: 64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят), что составляет 99.9532 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 30 (тридцать), что составляет 0.0468 %	5

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. **Бабанина Людмила Владимировна;**
2. **Голубева Анна Анатольевна;**
3. **Титова Наталья Сергеевна;**
4. **Трофимова Анжела Викторовна;**
5. **Шелепова Наталья Михайловна.**

Вопрос 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 68245 (шестьдесят восемь тысяч двести сорок пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 64110 (шестьдесят четыре тысячи сто десять) – 93.9409 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами. Голосовали: путем заполнения бюллетеня

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	64080 (шестьдесят четыре тысячи восемьдесят)	99.9532
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	30(тридцать)	0.0468

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал» (ИНН/КПП 6658149843/668501001, ОГРН 1026602337068).

Вопрос 8 повестки дня: Предоставление согласия на совершение Обществом сделок с контролирующим Обществом лицом и подконтрольными ему лицами, в совершении которых имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, составляет 39131 (тридцать девять тысяч сто тридцать одна);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 39131 (тридцать девять тысяч сто тридцать одна);
- в соответствии с п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества, в количестве 29114 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 34996 (тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) – 89.4329 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется. В соответствии с абз.5 п.4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум по данному вопросу имеется.** Голосовали путем заполнения бюллетеня.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	34966 (тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят шесть)	99.9143
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	30 (тридцать)	0.0857

* Процент от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании

Принято решение:

В соответствии ст. 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить согласие на совершение Обществом в будущем сделок, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующего Общество лица: ПАО «Т Плюс» (ОГРН 1056315070350); членов Совета директоров Общества: Аникина В.В., Боровикова В.В., Куликова Д.Г., Дашко К.В., Оже Н.А.; единоличного исполнительного органа Общества: Боровикова В.В.

Стороны сделки: Общество и следующие лица - контролирующее Общество лицо или подконтрольные ему лица.

Перечень сделок: трудовые договоры, договоры на оказание услуг, договоры аренды (в том числе, недвижимого, движимого имущества, транспорта, стационарных рабочих мест), договоры купли-продажи имущества (в том числе, недвижимого имущества, имущественных и других прав), договоры поставки, договоры займа, договоры подряда (в том числе, строительного-монтажных, проектно-исследовательских работ), агентские договоры, договоры поручительства, гарантии, перевода долга, уступки, и иные сделки, связанные с переменной лиц в обязательствах, изменением способа исполнения или прекращения обязательства, договоры прощения долга, финансовой помощи, внесения вкладов в имущество, договоры доверительного управления, и иные, а также любые изменения и дополнения к заключенным указанным договорам.

Предмет и существенные условия сделок определяются единоличным исполнительным органом Общества либо уполномоченным им лицом на подписание сделки в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, предъявляемыми к соответствующему виду сделки (гражданско-правовому обязательству), при этом, цена сделки - цена или балансовая стоимость имущества (вещи, в т.ч. денежные средства, ценные бумаги, имущественные права и прочее), являющегося предметом каждой сделки не превышает 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Данное согласие распространяется также на сделки с заинтересованностью, которые могут одновременно являться крупными сделками, на ряд взаимосвязанных сделок, в том числе, на аналогичные (типовые) сделки.

Срок действия настоящего согласия - до 01 июля 2020 года.

Председательствующий на Собрании

подпись

Оже Н.А.

Секретарь Собрания

подпись

Уфимцев А.С.