

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества: *Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, г. Москва.*

Адрес Общества: *117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 5/7.*

Вид общего собрания: *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата окончания приема бюллетеней: *25 июля 2022 г.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *30 июня 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об одобрении крупной сделки.*

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: *г. Санкт-Петербург.*

Адрес Регистратора: *197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 558 970.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «Газпром автоматизация», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 558 970.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 1 225 806.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	1 145 127	(93,4183%)
«ПРОТИВ»	532	(0,0434%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	80 147	(6,5383%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«В связи с недостижением единогласия Советом директоров ПАО «Газпром автоматизация» по вопросу об одобрении крупной сделки, руководствуясь абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», одобрить заключенную между Банк ГПБ (АО) (далее – Кредитор или Банк) и ПАО «Газпром автоматизация» (далее – Заемщик), совместно именуемые «Стороны», крупную сделку – Дополнительное соглашение № 2 от 03.02.2022 (далее – Дополнительное соглашение) к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 249/19-Р от «05» февраля 2020 года (далее – Кредитное соглашение), сумма которой составляет 25,77 % от балансовой стоимости активов ПАО «Газпром автоматизация» на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения Дополнительного соглашения, на следующих основных условиях:

1. Использование кредитной линии осуществляется на основании заявления, путем перечисления в безналичном порядке денежных средств в сумме траншей кредита в рамках кредитной линии на расчетный счет, указанный в заявлении.

Использование кредитной линии производится траншами кредита, каждый из которых предоставляется в валюте кредита, указанной в заявлении, на любой срок с учетом даты, указанной в Дополнительном соглашении, и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в Дополнительном соглашении.

2. Все транши кредита, предоставленные в рамках Кредитного соглашения и невозвращенные на дату заключения Дополнительного соглашения, должны быть возвращены (задолженность по основному долгу погашена) «31» марта 2023 года.

3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) основной долг по кредитной линии, – «31» марта 2023 года (включительно).

4. Начиная с «03» февраля 2022 года и по дату окончательного погашения задолженности по кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно

обязуется уплачивать Кредитору проценты по кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии на начало каждого календарного дня по ставке: ключевая ставка Банка России + 3,5 (три целых пять десятых) процента годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

5. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению является:

- залог имущественных прав (прав требования) выручки по Контракту(ам) в соответствии с договором(ами) залога, который(е) подлежит(ат) заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором;

- поручительство Акционерного общества «Газстройпром» в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Кредитором и Акционерным обществом «Газстройпром» по форме, предложенной Кредитором;

- залог прав по Договорам Залогового счета (в отношении всех сумм, находящихся на Залоговых счетах в рублях Российской Федерации и в евро) в соответствии с договорами залога, которые подлежат заключению между Кредитором и Заемщиком по форме, предложенной Кредитором.

6. В целях своевременного и надлежащего исполнения Заемщиком обязательств (удовлетворения Банком требований) по возврату кредита, уплате начисленных за его пользование процентов, комиссий и неустоек, Заемщик уполномочивает Поручителя и возлагает на Поручителя исполнение указанных обязательств перед Банком за Заемщика в сроки, установленные Кредитным соглашением.

7. Дополнить Кредитное соглашение Приложением №2 в редакции Приложения №1 к Дополнительному соглашению, в котором установлен перечень контрактов, выручка от которых в сумме не менее 80 (восемьдесят) процентов идет на погашение ссудной задолженности (задолженности по основному долгу) и процентов по траншам кредита.

8. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Кредитного соглашения.

9. Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Кредитного соглашения.»

Председатель общего собрания

Н.В. Ткаченко
(ФИО)

подписано
подпись

Секретарь общего собрания

Н.М. Бобриков
(ФИО)

подписано
подпись