**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш»  (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество») |
| Место нахождения  Общества: | 625511, РФ, Тюменская область,муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«28» июня 2023 года** |
| Место проведения собрания: | Тюменская область, муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское, территория ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, километр 15-ый, строение 15, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «05» июня 2023 года |
| Дата и время составления протокола: | **«29» июня 2023 года, 10 ч. 00 мин.** |

**Председатель Собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь Собрания**: Воронина Юлия Александровна.

**Счетная комиссия:** Специализированный регистратор Акционерное общество «Новый регистратор» (Тюменский филиал).

**Место нахождения регистратора:** 107996, РФ, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (место нахождение Тюменского филиала: 625019, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211 А).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна (доверенность № 78 от 30.12.2022 г. сроком действия до 31.12.2025 г.).

Обществом размещены 1 778 656 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) штук акций: из них 1 764 312 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста двенадцать) штук обыкновенных акций; 14 344 (Четырнадцать тысяч триста сорок четыре) штуки привилегированных акций. В соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. привилегированные акции предоставляют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о наличии кворума по 1-3, 5 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 753 966 |
| **Наличие кворума:** | **есть (98,61%)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о наличии кворума по 4 вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** | |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 769 830 |
| **Наличие кворума:** | **есть (98,61%)** |

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2022 год.

2). О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2022 год.

3). О назначении аудитора Общества на 2023 год.

4). Об избрании членов Совета директоров Общества.

5). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования и формулировки решений**

**по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2022 год,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принятое решение:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2022 год».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2022 год,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принятое решение:**

«Прибыль Общества по результатам 2022 года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям Общества за 2022 год не выплачивать».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О назначении аудитора Общества на 2023 год,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:** | | | | | | |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*\* | Не голосовали |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принятое решение:**

«Назначить аудитором Общества на 2023 год ООО «Аудит-Сервис» (ИНН: 7203350691, ОГРН: 1157232027127, ОРНЗ 11506036588)».

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об избрании членов Совета директоров Общества,

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 8 769 830 | 100,000 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| Новиков Андрей Евгеньевич | 1 753 966 | 20,000 |
| Полуротов Вячеслав Викторович | 1 753 966 | 20,000 |
| Бахтий Сергей Николаевич | 1 753 966 | 20,000 |
| Скрынник Юрий Николаевич | 1 753 966 | 20,000 |
| Аносова Марина Анатольевна | 1 753 966 | 20,000 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 0 | 0 |

(\*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принятое решение:**

«В соответствии с частью 1.2. статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023» избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек и избрать в Совет директоров Общества 5 (Пять) членов из следующих кандидатур:

1. Новиков Андрей Евгеньевич;
2. Полуротов Вячеслав Викторович;
3. Бахтий Сергей Николаевич;
4. Скрынник Юрий Николаевич;
5. Аносова Марина Анатольевна».

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества,

**1. Итоги голосования по кандидату Кононова Лариса Федоровна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.**  **и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**2. Итоги голосования по кандидату Демченко Яна Андреевна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.**  **и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**3. Итоги голосования по кандидату Ширшова Ирина Анатольевна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.**  **и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | 1 753 966 | 1 753 966 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

(\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Принятое решение:**

«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Кононова Лариса Федоровна;
2. Демченко Яна Андреевна;
3. Ширшова Ирина Анатольевна».

**Дата составления отчета: «29» июня 2023 года.**

**Председатель Собрания (подпись) А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания (подпись) Ю.А. Воронина**

М.П.