**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш»  (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество») |
| Место нахождения  Общества: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| 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: | **«10» января 2020 года** |
| Место проведения собрания: | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «17» декабря 2019 года |
| Дата и время составления протокола: | **«10» января 2020 года, 13 ч. 00 мин.** |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Нугаева Наталья Викторовна.

**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 № 293 от 31.12.2019 г. сроком действия до 31.12.2020 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 именных бездокументарных акций; 14 344 (Четырнадцать тысяч триста сорок четыре) штуки привилегированных именных бездокументарных акций типа. В соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. привилегированные именные бездокументарные 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 именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о наличии кворума по вопросу 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: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделках\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 20 382 |
| **Наличие кворума:** | **\*\*\*** |

*\*\* В соответствии с п. 5 ст.79, п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

\*\*\* *Общее собрание акционеров при принятии решений, предусмотренных пунктом 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

По смыслу пункта 1 статьи 81 и пункта 4 статьи 83 Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не вправе принимать участие также участники – юридические лица, хотя и не являющиеся заинтересованными лицами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц (подконтрольные организации), что подтверждается выводом п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 27 от 26.06.2018 г.

Подконтрольное лицо заинтересованных лиц по сделкам Общества согласно вопросу повестки дня собрания, а также заинтересованное лицо – акционер Общества: АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, адрес места нахождения 625003, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44. Других акционеров - владельцев голосующих акций, заинтересованных в совершении указанных сделок, а также акционеров – подконтрольных заинтересованным лицам по указанным сделкам, нет.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» договора поручительства с целью обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче банковских гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

**Результат голосования и формулировка решения**

**по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:**

**По вопросу № 1:** О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» договора поручительства с целью обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче банковских гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 20 382 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» договора поручительства с целью обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк» (далее Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Банк/Гарант: АО «Райффайзенбанк»;

Принципал / выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш».

Существенные условия Договора поручительства № 7713/S3:

Поручитель несет солидарную с Принципалом ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех правопреемников Принципала) по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK (далее – Соглашение), в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарантиям (-ии), по уплате комиссий за выпуск Гарантий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению, в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения.

Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 5 (Пяти) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства.

Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставляемого Банком. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях.

Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по настоящему Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.05 % (Ноль целых и пять сотых процента) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства.

Условия Соглашения о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK:

Сумма Гарантий/контргарантий составляет до **300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей** включительно или эквивалента данной суммы в долларах США/Евро, рассчитанного по курсу Банка России для конвертации долларов США/Евро в российские рубли на дату выдачи соответствующей гарантии, что составляет 6,9407 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2019 г.

Срок окончания действия гарантий - не позднее «**16» декабря 2022 г.**

Сумма гарантии может быть выражена в российских рублях или в долларах США или Евро. гарантии, платежи по которым осуществляются в иностранной валюте, выдаются при условии, если законодательство Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле допускает возможность их выдачи.

Банк вправе отказать Принципалу в выдаче/ изменении Гарантии.

В случае уплаты Банком бенефициару сумм по гарантии, Принципал обязуется возместить Банку все уплаченные Банком бенефициару суммы по гарантии в дату платежа Банком бенефициару сумм по гарантии, возмещение Принципалом сумм по гарантии осуществляется путем списания Банком денежных средств со счета Принципала в соответствии с п. 4.7. Соглашения.

В случае, если Принципал своевременно не выплачивает Банку какие-либо суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, в том числе, но не ограничиваясь: комиссии за выпуск гарантии, а также суммы, причитающиеся Банку по Соглашению в соответствии с пунктом 4.5. Соглашения, Принципал обязан выплатить Банку пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от просроченной суммы за каждый календарный день просрочки.

Принципал обязуется возместить Банку все документально подтвержденные расходы, понесенные Банком в связи с выдачей контргарантий в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты получения от Банка письменного уведомления с указанием размера уплаченных Банком Бенефициару сумм

Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск каждой Гарантии, размер которой подлежит предварительному согласованию Сторонами по электронной почте. При этом максимальный размер комиссии за выпуск Гарантии не может превышать 1,5 % (Одной целой и пяти десятых процента) годовых от суммы соответствующей Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи/продления Гарантии до последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч) российских рублей.

«**Период Начисления Комиссии**» означает период в 3 (Три) Месяца, за исключением первого Периода Начисления Комиссии.

Первый Период Начисления Комиссии начинается в Дату выдачи каждой Гарантии и заканчивается «28» числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором была выдана Гарантия.

Последняя дата каждого Периода Начисления Комиссии является датой уплаты комиссии.

Минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии составляет 25 000 (Двадцать пять тысяч) российских рублей и подлежит уплате в Дату выдачи Гарантии/в дату внесения изменений в Гарантию.

При досрочном прекращении Гарантии, сумма комиссионного вознаграждения, уплаченная Принципалом за выпуск Гарантии, возврату не подлежит.

За совершение операций (оказание услуг), для которых Соглашением не определен размер комиссии, комиссионное вознаграждение взимается Банком в размере и в порядке, установленном действующими на дату уплаты такой комиссии индивидуальными тарифами АО «Райффайзенбанк» на проведение документарных операций для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В случае неисполнения или несвоевременного (ненадлежащего) исполнения Принципалом любого из своих обязательств, предусмотренных Соглашением (обеспечить поддержание определенных значений коэффициентов, рассчитанных на основании представленной Принципалом консолидированной квартальной и/или годовой отчетности компаний Группы и другие обязательства)*,* Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер комиссии, применяемой в соответствии с пунктом 5.1. Соглашения, на 0,5% (Ноль целых и пять десятых процента) годовых, начиная с рабочего дня, следующего за днем обнаружения Банком нарушения указанной обязанности Принципала, и заканчивая последней датой периода начисления комиссии, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Принципалом.

При достижении в отчетном периоде показателя Чистый долг/EBITDA уровня свыше 4,0 (Четырех) – Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер комиссии, применяемой в соответствии с пунктом 5.1. Соглашения, на 1% (Один процент) годовых, начиная с рабочего дня, следующего за днем обнаружения Банком достижения Принципалом указанного показателя Чистый долг/EBITDA, и заканчивая последней датой периода начисления комиссии, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Принципалом.

Обеспечением обязательств Принципала по Соглашению перед Банком является:

а) поручительство АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОГРН 1027739083580 в пользу Банка, в соответствии с договором поручительства № 7713/S1, заключенным между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОГРН 1027739083580 и Банком;

б) поручительство АО «ГМС Ливгидромаш», ОГРН 1025700514476 в пользу Банка, в соответствии с договором поручительства № 7713/S2, заключенным между АО «ГМС Ливгидромаш», ОГРН 1025700514476 и Банком;

в) поручительство АО «Сибнефтемаш», ОГРН 1027200811285 в пользу Банка, в соответствии с договором поручительства № 7713/S3, заключенным между АО «Сибнефтемаш», ОГРН 1027200811285 и Банком.

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

1. контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Нефтемаш» является выгодоприобретателем по сделке;

2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

3. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

4. члены Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

5. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

6. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации выгодоприобретателя по сделке.

**Дата составления отчета: «10» января 2020 года.**

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

**Секретарь Собрания (подпись) Н.В. Нугаева**

М.П.

**Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Нугаева**

(по доверенности №16/18-СНМ от 28.08.2018)