**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: | 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: | **«11» января 2024 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: | «18» декабря 2023 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«12» января 2024 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 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 1-5 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 2-5 вопросам повестки дня Собрания, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 2 |
| **Наличие кворума:** | есть **\*** |

Порядок голосования по вопросам повестки дня определяется согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно п.4 ст.83 Закона «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

\**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.*

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. О принятии решения об одобрении крупной сделки - заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017, заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Сибнефтемаш».

2. О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. к Договору поручительства №162 от 17.08.2017 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению №17 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

3. О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 4 от 16 ноября 2023 г. к Договору поручительства № 198 от «10» ноября 2017 года в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017, заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк.

4. О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 4 от 16 ноября 2023 г.   к Договору поручительства № ДП-85170175/5 от 12.02.2018 в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №ВРКЛДС-85170175 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 13.12.2017, заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

5. О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. Договору поручительства №158 от 17.08.2017 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк.

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О принятии решения об одобрении крупной сделки - заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017, заключенного между ПАО Сбербанк и АО «Сибнефтемаш»,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, – Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. к ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 20 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, (далее – Соглашение), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Заемщика 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Заемщика по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «18» октября 2017 г. по «13» декабря 2018 г. | 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018 г. по «15» ноября 2028 г. | 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Cоглашения между Кредитором и компаниями, входящими в Группу компаний «Группа ГМС» в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек. |

1. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «15» ноября 2028 г.»

2. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Соглашения** | **Размер неустойки** |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.37, 10.2.38, 10.2.39, 10.2.40 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от лимита Соглашения |
| 10.2.33, 10.2.34 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.49, 10.2.50 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей |
| 10.2.11 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 10.2.41 – 10.2.44, 10.2.47, 10.2.48,**10.2.51, 10.2.52** | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 10.2.45 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |

3.Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

4. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №1 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного с ПАО Сбербанк.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. к Договору поручительства №162 от 17.08.2017 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению №17 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк,

**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 |

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*  | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. к Договору поручительства №162 от 17.08.2017 (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Нефтемаш» по Генеральному соглашению №17 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк, (далее – Соглашение), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «21» июня 2017г. по «13» декабря 2018г.  | 3 900 000 000 (Три миллиарда девятьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018 г. по «15» ноября 2028 г. | 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Соглашения между Кредитором и компаниями, входящим в Группу компаний «Группа ГМС» в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек |

1. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «15» ноября 2028 г.»

2. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Соглашения** | **Размер неустойки** |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.38, 10.2.39, 10.2.40, 10.2.41 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от лимита Соглашения |
| 10.2.33, 10.2.34, 10.2.37 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.52, 10.2.53 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей |
| 10.2.11 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 10.2.42 – 10.2.47, 10.2.50, 10.2.51,**10.2.54, 10.2.55** | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 10.2.48 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |

3. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительства) действуют с даты подписания Договора по «15» ноября 2031 года включительно.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №2 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

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 - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

4. члены Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Полуротов В.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 АО «ГМС Нефтемаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 4 от 16 ноября 2023 г. к Договору поручительства № 198 от «10» ноября 2017 года в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017, заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк,

**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 |

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*  | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от 16 ноября 2023 г. к Договору поручительства № 198 от «10» ноября 2017 года (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГМС Ливгидромаш» по Генеральному соглашению №19 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 18.10.2017, заключенного между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО Сбербанк (далее – Соглашение), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик: АО «ГМС Ливгидромаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «18» октября 2017г. по «13» декабря 2018г.  | 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018 г. по «15» ноября 2028 г. | 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Соглашения между Кредитором и компаниями, входящим в Группу компаний «Группа ГМС» в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек |

1. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «15» ноября 2028 г.»

2. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Соглашения** | **Размер неустойки** |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.35, 10.2.36, 10.2.37 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от лимита Соглашения |
| 10.2.31, 10.2.32 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.29, 10.2.45, 10.2.46 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей |
| 10.2.11 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 10.2.38 – 10.2.40, 10.2.43, 10.2.44,**10.2.47, 10.2.48** | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 10.2.41 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |

3. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительства) действуют с даты подписания Договора по «15» ноября 2031 года включительно.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №3 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

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

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

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н. (является членом Совета директоров АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 4 от 16 ноября 2023 г.   к Договору поручительства № ДП-85170175/5 от 12.02.2018 в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №ВРКЛДС-85170175 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 13.12.2017, заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк,

**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 |

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*  | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от 16 ноября 2023 г.   к Договору поручительства № ДП-85170175/5 от 12.02.2018 (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «Казанькомпрессормаш» по ГЕНЕРАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ №ВРКЛДС-85170175 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 13.12.2017, заключенного между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк (далее – Соглашение), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик: АО «Казанькомпрессормаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «13» декабря 2017г. по «13» декабря 2018г. | 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018г. по «15» ноября 2028 г. | 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Соглашения между Кредитором и компаниями, входящим в Группу компаний «Группа ГМС» в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек. |

1. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «15» ноября 2028 г.»

2. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Соглашения** | **Размер неустойки** |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.37, 10.2.38, 10.2.39, 10.2.40 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от лимита Соглашения |
| 10.2.33, 10.2.34 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.48 | 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек |
| 10.2.11 | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек |
| 10.2.41 – 10.2.44, 10.2.47, 10.2.49, 10.2.50 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процентов от лимита Соглашения за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 10.2.45 | 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек за каждый случай неисполнения |

3. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительства) действуют с даты подписания Договора по «15» ноября 2031 года включительно.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №4 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

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

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

3. член совета директоров Общества Скрынник Ю.Н. (является членом совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О принятии решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Обществом с ПАО Сбербанк Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. Договору поручительства №158 от 17.08.2017 в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк,

**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 |

|  |
| --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:** |
|  | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недействи-тельные и не подсчи-танные\*  | Не голосовали |
| Голоса | 2 | 2 | 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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 5 от 16 ноября 2023 г. Договору поручительства №158 от 17.08.2017 (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Генеральному соглашению №13 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 21.06.2017, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Сбербанк (далее – Соглашение), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк

Заемщик: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 10 000 000 000 (Десять миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Период действия лимита** | **Сумма лимита,** рублей |
| С «21» июня 2017 г. по «13» декабря 2018 г. | 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 копеек |
| С «14» декабря 2018 г. по «15» ноября 2028 г. | 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.При этом, в течение срока действия Соглашения, общий максимально допустимый остаток ссудной задолженности по всем одновременно действующим кредитным сделкам, заключенным и/или которые могут быть заключены в течение срока действия Cоглашения между Кредитором и компаниями, входящими в Группу компаний «Группа ГМС» в соответствии с МСФО отчетностью, не может превышать 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек. |

1. Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются не позднее «15» ноября 2028 г**.**»

2. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 9.1.11 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Соглашения** | **Размер неустойки** |
| 9.1.7.5, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.9, 10.2.38, 10.2.39, 10.2.40, 10.2.41 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от лимита Соглашения |
| 10.2.33, 10.2.34, 10.2.37 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы лимита Соглашения за каждый день |
| 10.2.4, 10.2.21 – 10.2.23, 10.2.25, 10.2.26, 10.2.30, 10.2.31, 10.2.52, 10.2.53 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей |
| 10.2.11 | 500 000,00 (Пятьсот тысяч) рублей |
| 10.2.42 – 10.2.47, 10.2.50, 10.2.51,10.2.54, 10.2.55 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 10.2.48 | 200 000,00 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |

3. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство ПОРУЧИТЕЛЯ (поручительства) действуют с даты подписания Договора по «15» ноября 2031 года включительно.

5. Все остальные существенные условия содержатся в Приложении №5 к данному Протоколу, содержащем условия Дополнительного соглашения, заключенного/заключаемого с ПАО Сбербанк.

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

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

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., является членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке;

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

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

**Дата составления отчета: «12» января 2024 года.**

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

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

М.П.