**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: | **«06» сентября 2022 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: | «14» августа 2022 года |
| Дата и время составления протокола: | **«06» сентября 2022 года, 12 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 № 95 от 30.12.2021 г. сроком действия до 31.12.2022 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 1-2 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 1-2 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 всем 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 согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг (далее – Фактор) Договора поручительства № 03816-ПК5 (далее – Договор поручительства) за исполнение ООО «ЦПСиК» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03816, заключаемого между ООО ВТБ Факторинг и ООО «ЦПСиК» (далее – Генеральный договор).

2). Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 3 от 22.07.2022 г. к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK от «26» декабря 2019 года с учетом Изменения №1 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 2 от «31» августа 2021 года, Изменения № 3 от «22» июля 2022 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг (далее – Фактор) Договора поручительства № 03816-ПК5 (далее – Договор поручительства) за исполнение ООО «ЦПСиК» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03816, заключаемого между ООО ВТБ Факторинг и ООО «ЦПСиК» (далее – Генеральный договор),

**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.).

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг (далее – Фактор) Договора поручительства №03816-ПК5 (далее – Договор поручительства) за исполнение ООО «ЦПСиК» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03816 (далее – Генеральный договор), заключаемого между ООО ВТБ Факторинг и ООО «ЦПСиК», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Фактор: ООО ВТБ Факторинг

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Клиент (выгодоприобретатель): ООО «ЦПСиК»

Цена сделки: Ответственность Поручителя перед Фактором ограничена суммой 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Поручитель согласен, что его обязательства могут увеличиваться исходя из размера задолженности Клиента перед Фактором по обязательствам, вытекающим из Генерального договора, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов от установленного выше ограничения.

Существенные условия сделки:

Обязательства Поручителя распространяются также на те требования Фактора, которые могут возникнуть в будущем.

Поручитель заранее выражает свое согласие отвечать перед Фактором на измененных условиях в случае изменения обязательств Клиента перед Фактором, вытекающих из Генерального договора, но в любом случае в пределах, указанных выше.

Договор поручительства вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

Договор поручительства прекращает свое действие в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Фактор вправе предъявлять Поручителю требования о погашении задолженности за Клиента в течение 3 (трех) лет с момента наступления сроков исполнения соответствующих обязательств по Генеральному договору.

Иные условия сделки:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, принятых им на себя в соответствии с Генеральным договором, Клиент и Поручитель выступают перед Фактором как солидарные должники.

Поручитель обязуется отвечать перед Фактором в том же объеме, что и Клиент, а также за возмещение расходов и/или убытков, причиненных Фактору неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Генеральному договору.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

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», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

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

3. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 3 от 22.07.2022 г. к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK от «26» декабря 2019 года с учетом Изменения №1 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 2 от «31» августа 2021 года, Изменения № 3 от «22» июля 2022 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк»,

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 3 от 22.07.2022 г. к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK от «26» декабря 2019 года с учетом Изменения №1 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 2 от «31» августа 2021 года, Изменения № 3 от «22» июля 2022 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: АО «Райффайзенбанк»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал: АО «ГМС Нефтемаш»

Цена сделки на дату заключения: в части общей суммы гарантий и комиссии определена Сторонами в размере 736 287 123,29 (Семьсот тридцать шесть миллионов двести восемьдесят семь тысяч сто двадцать три) рубля 29 копеек, что составляет 14,59 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2022 г., общая цена сделки будет включать неустойку, начисленную по дату фактического исполнения обязательства.

Существенные условия сделки:

«Поскольку **АО «ГМС Нефтемаш»,** ОГРН 1027200800868, имеющее местонахождение по адресу: Российская Федерация, 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 (далее именуемое «**Принципал**» и/или «**Инструктирующая сторона**») и Банк заключили «26» декабря 2019 года Соглашение о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK с учетом Изменения №1 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 2 от «31» августа 2021 года, Изменения № 3 от «22» июля 2022 года (далее именуемое «**Соглашение**»), в соответствии с которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее **«17» декабря 2027 года** (в дальнейшем именуемые **«Гарантии»**, а по отдельности «**Гарантия»)** в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка. Общая сумма выданных по Соглашению Гарантий в любой момент времени не может превышать **600 000 000 (Шестьсот миллионов)** российских рублей 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.

Поручитель ознакомлен с условиями Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с заглавной буквы и которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Соглашении.»

Все остальные условия содержатся в Приложении № 1 к настоящему Протоколу - Изменении № 3 от 22.07.2022 г. к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, а измененные существенные условия обеспечиваемой сделки в Приложении № 2 к настоящему Протоколу - Изменении № 3 от 22.07.2022 г. к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK.

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., 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 АО «ГМС Нефтемаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**Дата составления отчета: «07» сентября 2022 года.**

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

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

М.П.