**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: | **«29» декабря 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: | «06» декабря 2022 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«30» декабря 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 1-6 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 1-6 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 Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 03077-БР-ПК2 от 24.11.2020 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и АО «Сибнефтемаш», за исполнение АО «Казанькомпрессормаш» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш».

2). Об одобрении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг Договора поручительства № 03077-БР-ПК2 от 24.11.2020 г., за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-078/2022 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-079/2022 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЦПСиК» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-080/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между ООО «ЦПСиК» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-081/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**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 Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 03077-БР-ПК2 от 24.11.2020 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и АО «Сибнефтемаш», за исполнение АО «Казанькомпрессормаш» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш»,

**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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг (далее – Фактор) Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства № 03077-БР-ПК2 от 24.11.2020 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и АО «Сибнефтемаш» (далее – Договор поручительства), за исполнение АО «Казанькомпрессормаш» (ОРГН 1021603620114, ИНН 1660004878) всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г. (далее – Генеральный договор), заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Фактор: ООО ВТБ Факторинг

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Клиент (выгодоприобретатель): АО «Казанькомпрессормаш»

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей, что составляет 42,40 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2021 г.

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

Существенные условия сделки:

Внесение изменений в текст п. 1.1. Договора поручительства и изложения его в новой редакции:

«. 1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Фактором за исполнение АО «Казанькомпрессормаш» (ОРГН 1021603620114, ИНН 1660004878), далее именуемым «Клиент», всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между Фактором и Клиентом, а также приложений и дополнительных соглашений к нему (далее – Генеральный договор)».

Внесение изменений в первое предложение текста п. 1.2. Договора поручительства и изложения его в новой редакции:

«1.2. 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».

Ответственность Поручителя перед Фактором ограничена суммой 1 000 000 000 (Один миллиард) 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 100 (сто) процентов от установленного выше ограничения.

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 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.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 Юрий Николаевич (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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг Договора поручительства № 03077-БР-ПК2 от 24.11.2020 г., за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш»,

**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, 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 с ООО ВТБ Факторинг (далее – Фактор) крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 03077-БР-ПК2 от 24.11.2020 г. между АО «Сибнефтемаш» и ООО ВТБ Факторинг (далее – Договор поручительства), за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между ООО ВТБ Факторинг и ПАО «Казанькомпрессормаш» (далее – Генеральный договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Фактор: ООО ВТБ Факторинг

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Клиент (выгодоприобретатель): ПАО «Казанькомпрессормаш»

Цена сделки:

Стороны пришли к соглашению об определении цены сделки в размере не более 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей, что составляет 47,08 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2020 г.

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

Существенные условия сделки:

Поручитель обязуется отвечать перед Фактором за исполнение ПАО «Казанькомпрессормаш» (ОРГН 1021603620114, ИНН 1660004878), далее именуемым «Клиент», всех обязательств, вытекающих из Генерального договора о факторинговом обслуживании № 03077-БР от 27.06.2019 г., заключенного между Фактором и Клиентом, а также приложений и дополнительных соглашений к нему (далее – Генеральный договор), возникших в связи с уступкой Клиентом в пользу Фактора в рамках Генерального договора Денежных требований к Дебитору ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ» (ИНН 8904034777, далее Дебитор).

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

Ответственность Поручителя перед Фактором ограничена суммой 1 000 000 000 (Один миллиард) 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 100 (сто) процентов от установленного выше ограничения.

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 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.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 Юрий Николаевич (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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-078/2022 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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, 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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-078/2022 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Финансовый агент: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Выгодоприобретатель/Должник 2: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы лимита финансирования в размере 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей, что составляет 42,40 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

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

Существенные условия сделки:

Максимальный лимит финансирования: не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Процент финансирования: До 100%

Размер вознаграждения за предоставление финансирования составляет (в % годовых):

Не более 15% (пятнадцати процентов) в день и начисляется за период, равный количеству календарных дней, оставшихся до наступления даты оплаты Дебитором (ами) денежного требования, предусмотренного Контрактом, увеличенный на 40 (сорок) календарных дней (период ожидания платежа).

Максимальный размер каждой комиссии: Не более 15 (пятнадцати) процентов годовых.

Вознаграждение за административное управление дебиторской задолженностью:

Сбор за обработку одного документа – 1 рубль (без учета НДС).

Срок: До 220 календарных дней

Максимальный размер штрафной неустойки:

- 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы непогашенного финансирования) в процентах в день (НДС не облагается).

- 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы задолженности Поставщика по уплате вознаграждения) в процентах в день (НДС не облагается).

Все остальные условия содержатся в Приложении №1 к настоящему протоколу – проекте Договора поручительства №91/22 УФ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г.

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.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-079/2022 от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-079/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Финансовый агент: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Выгодоприобретатель/Должник 3: АО «Казанькомпрессормаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы лимита финансирования в размере 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей, что составляет 42,40 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

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

Существенные условия сделки:

Максимальный лимит финансирования: не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Процент финансирования: До 100%

Размер вознаграждения за предоставление финансирования составляет (в % годовых):

Не более 15% (пятнадцати процентов) в день и начисляется за период, равный количеству календарных дней, оставшихся до наступления даты оплаты Дебитором (ами) денежного требования, предусмотренного Контрактом, увеличенный на 40 (сорок) календарных дней (период ожидания платежа).

Максимальный размер каждой комиссии: Не более 15 (пятнадцати) процентов годовых.

Вознаграждение за административное управление дебиторской задолженностью:

Сбор за обработку одного документа – 1 рубль (без учета НДС).

Срок: До 220 календарных дней

Максимальный размер штрафной неустойки:

- 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы непогашенного финансирования) в процентах в день (НДС не облагается).

- 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы задолженности Поставщика по уплате вознаграждения) в процентах в день (НДС не облагается).

Все остальные условия содержатся в Приложении №1 к настоящему протоколу – проекте Договора поручительства №91/22 УФ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

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 Юрий Николаевич (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 согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЦПСиК» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-080/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между ООО «ЦПСиК» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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, 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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЦПСиК» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-080/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между ООО «ЦПСиК» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Финансовый агент: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Выгодоприобретатель/Должник 4: ООО «ЦПСиК»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы лимита финансирования в размере 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей, что составляет 42,40 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

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

Существенные условия сделки:

Максимальный лимит финансирования: не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Процент финансирования: До 100%

Размер вознаграждения за предоставление финансирования составляет (в % годовых):

Не более 15% (пятнадцати процентов) в день и начисляется за период, равный количеству календарных дней, оставшихся до наступления даты оплаты Дебитором (ами) денежного требования, предусмотренного Контрактом, увеличенный на 40 (сорок) календарных дней (период ожидания платежа).

Максимальный размер каждой комиссии: Не более 15 (пятнадцати) процентов годовых.

Вознаграждение за административное управление дебиторской задолженностью:

Сбор за обработку одного документа – 1 рубль (без учета НДС).

Срок: До 220 календарных дней

Максимальный размер штрафной неустойки:

- 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы непогашенного финансирования) в процентах в день (НДС не облагается).

- 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы задолженности Поставщика по уплате вознаграждения) в процентах в день (НДС не облагается).

Все остальные условия содержатся в Приложении №1 к настоящему протоколу – проекте Договора поручительства №91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-081/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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, 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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 91/22 УФ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г., между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключаемого в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» по Договору об оказании факторинговых услуг № ФД-081/2022 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. между АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Финансовый агент: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Выгодоприобретатель/Должник 5: АО «ГМС Ливгидромаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы лимита финансирования в размере 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей, что составляет 42,40 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г.

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

Существенные условия сделки:

Максимальный лимит финансирования: не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Процент финансирования: До 100%

Размер вознаграждения за предоставление финансирования составляет (в % годовых):

Не более 15% (пятнадцати процентов) в день и начисляется за период, равный количеству календарных дней, оставшихся до наступления даты оплаты Дебитором (ами) денежного требования, предусмотренного Контрактом, увеличенный на 40 (сорок) календарных дней (период ожидания платежа).

Максимальный размер каждой комиссии: Не более 15 (пятнадцати) процентов годовых.

Вознаграждение за административное управление дебиторской задолженностью:

Сбор за обработку одного документа – 1 рубль (без учета НДС).

Срок: До 220 календарных дней

Максимальный размер штрафной неустойки:

- 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы непогашенного финансирования) в процентах в день (НДС не облагается).

- 0,15% за каждый день просрочки платежа (рассчитывается от суммы задолженности Поставщика по уплате вознаграждения) в процентах в день (НДС не облагается).

Все остальные условия содержатся в Приложении №1 к настоящему протоколу – проекте Договора поручительства №91/22 УФ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

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.

**Дата составления отчета: «30» декабря 2022 года.**

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

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

М.П.