**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш»  (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество») |
| Место нахождения  Общества: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«30» декабря 2020 года** |
| Место проведения собрания: | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «08» декабря 2020 года |
| Дата и время составления протокола: | **«30» декабря 2020 года, 11 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:** Кружинова Татьяна Валерьевна (доверенность № 72-01/20 от «09» января 2020 г. сроком действия до 31.12.2020 г.).

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 2 |
| **Наличие кворума:** | **\*\*** |

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

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

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

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 1 от 08.12.2020 г. к Договору поручительства 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в рамках обеспечения по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK от «26» декабря 2019 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:** Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 1 от 08.12.2020 г. к Договору поручительства 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в рамках обеспечения по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK от «26» декабря 2019 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 2 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |

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

**Принятое решение:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 1 от 08.12.2020 г. к Договору поручительства 7713/S3 от «26» декабря 2019 года (далее «Договор Поручительства»), в рамках обеспечения по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 7713-MSK от «26» декабря 2019 года (далее – «Соглашение»), заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Банк: АО «Райффайзенбанк»;

Принципал: АО «ГМС Нефтемаш».

Цена сделки: определена на основании размера основного долга 300 000 000,00 (Триста миллионов) российских рублей по Соглашению, что составляет 7,06 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2020 г.

При этом, Общая Цена сделки по Договору Поручительства кроме основного долга также включает в себя проценты и иные предусмотренные Соглашением платежи.

Существенные условия Изменения № 1 от 08.12.2020 г. к Договору Поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года :

1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

«Поскольку АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, имеющее местонахождение по адресу: Российская Федерация, 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 (далее именуемое «Принципал» 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 (далее именуемое «Соглашение»), в соответствии с которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее «16» июня 2023 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 300 000 000 (Триста 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 данному Протоколу - Изменении № 1 от 08.12.2020 г. к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года.

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

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

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

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

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

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

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

**Дата составления отчета: «30» декабря 2020 года.**

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

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

М.П.

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

**(по доверенности №20/20-СНМ от 28.08.2020)**