**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: | **«31» января 2018 года** |
| Место проведения собрания: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «10» января 2018 года |
| Дата и время составления протокола: | **«31» января 2018 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 №261 от 29.12.2017 г. сроком действия до 31.12.2018 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

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

**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 все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

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

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). О согласии на совершение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:**

О согласии на совершение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Дать согласие на совершение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между акционерным обществом «Сибнефтемаш» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по договору о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0056/55 от 15.12.2017 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Принципал: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере **13 530 000 000 (Тринадцать миллиардов пятьсот тридцать миллионов) рублей, что составляет 338,55 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2017г.**

Существенные условия сделки:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Вид сделки (гарантийного обязательства)** | | Договор о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0056/55 от 15.12.2017 | | | | |
| **2. Принципал** | | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» | | | | |
| **2.1. Вид гарантийного обязательства** | | - гарантия исполнения обязательств по договорам/контрактам, в том числе по возврату авансового платежа, обязательств в гарантийный период по договорам/контрактам;  - гарантии участия в тендерах/конкурсах/закупках, проводимые на право заключения договоров/контрактов;  - гарантии исполнения обязательств по договорам/контрактам, которые будут заключены по результатам закупки проведенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». | | | | |
| **3. Общий лимит гарантий** | | 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей | | | | |
| **4. Максимальная сумма одной гарантии** | | Не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей | | | | |
| **5. Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий** | | Срок действия каждой Гарантии – 60 (шестьдесят) месяцев. (включительно), но не более срока действия Договора.  Срок действия лимита Договора – по 14 декабря 2022 г. | | | | |
| **5.1. Период доступности** | | с 15 декабря 2017 г. по 14 декабря 2022 г. | | | | |
| **5.2. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству** | | В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа. | | | | |
| **6. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | | 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых, но не менее 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек | | | | |
| **7. Прочие платы** | | **Размер и****база расчета** | | | **Порядок уплаты** | |
| **7.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | | 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии | | | Одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии | |
| **8. Неустойки** | | | | | **Размер** | |
| **8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | | | | | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых. | |
| **8.2. Неустойка за разглашение информации, касающейся условий Договора** | | | | | Не более 0,003 (Ноль целых три тысячных) процента суммы лимита | |
| **8.3. За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | | | | | В размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства | |
| **8.4. Иные неустойки** | | | | | Не более 500 000 рублей каждая или не более 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы лимита % каждая. | |
| **9. Обеспечение** | | | | | | |
| **Вид обеспечения** | **Поручитель** | | **Срок** | **Сумма поручительства** | | **Преференции по наличию отлагательного условия оформления обеспечения** |
| 9.1.1. Поручительство юридического лица | АО «ГМС Нефтемаш» | | по 14 декабря 2025 г. | На всю сумму | | Нет |
| 9.1.2. Поручительство юридического лица | АО «Сибнефтемаш» | | по 14 декабря 2025 г. | На всю сумму | | Да – 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора |
| 9.1.3. Поручительство юридического лица | АО «ГМС Ливгидромаш» | | по 14 декабря 2025 г. | На всю сумму | | Да – 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора |

**Дата составления отчета: «01» февраля 2018 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.