**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: | **«13» июня 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: | «22» мая 2018 года |
| Дата и время составления протокола: | **«13» июня 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.

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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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%)** |

*\*\** Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ, решение о согласии на совершение сделки, **принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании,** если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) **составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.**

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

**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 имелся.**

**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 №67/0000/0056/64 от 16.04.2018 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 Кредитором по поручительствам и займам) определена в размере **5 524 171 200 (Пять миллиардов пятьсот двадцать четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча двести) рублей, что составляет 127,95 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2018г.**

**3.Существенные условия сделки:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Условия предоставления гарантийного обязательства** | | | | | | |
| **1. Вид сделки (гарантийного обязательства)** | | Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий | | | | |
| **2. Принципал** | | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» | | | | |
| **2.1. Вид гарантийного обязательства** | | - гарантии исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по договорам/контрактам, в том числе по возврату авансового платежа, обязательств в гарантийный период по договорам/контрактам, которые заключены и/или будут заключены между ПРИНЦИПАЛОМ и Бенефициарами,  - контргарантии в пользу банка, в том числе, но не исключительно Акционерного общества «Мир Бизнес Банк» (АО «МБ Банк»), Tejarat Bank, (далее БАНК-ЭМИТЕНТ) с инструкцией о выдаче им гарантии исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по договорам/контрактам, в том числе по возврату авансового платежа, обязательств в гарантийный период по договорам/контрактам, которые заключены и/или будут заключены между ПРИНЦИПАЛОМ и Бенефициарами,  -гарантии участия в тендерах/конкурсах/закупках, проводимых Бенефициарами на право заключения договоров/контрактов,  - контргарантии в пользу банка (далее БАНК-ЭМИТЕНТ) с инструкцией о выдаче им гарантии участия в тендерах/конкурсах/закупках, проводимых Бенефициарами на право заключения договоров/контрактов. | | | | |
| **3. Общий лимит гарантий** | | 4 000 000,00 (Четыре миллиона) евро  Все Гарантии/Контргарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в ЕВРО. | | | | |
| **4. Максимальная сумма одной гарантии** | | Не более 4 000 000,00 евро. | | | | |
| **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 15 апреля 2023 г. | | | | |
| **5.1. Период доступности** | | с 16 апреля 2018 г. по 15 апреля 2023 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** | | Размер вознаграждения составляет 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (ов) годовых, при этом минимальный размер вознаграждения не должен быть менее 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек, рассчитанный по курсу Банка России на дату предоставления Гарантии/Контргарантии.  В отдельных случаях размер вознаграждения каждой Гарантии/Контргарантии может быть изменен Гарантом по соглашению с Принципалом. | | | | |
| **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. Обеспечение, не учитываемое при определении обеспеченности гарантийного(-ых) обязательства(-в)** | | | | | | |
| 9.1.1. Поручительство юридического лица | АО «ГМС Нефтемаш» | | по 15 апреля 2026 г. | | На всю сумму | Нет |
| 9.1.2. Поручительство юридического лица | АО «Сибнефтемаш» | | по 15 апреля 2026 г. | | На всю сумму | Да – 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты заключения Договора |
| 9.1.3. Поручительство юридического лица | АО «ГМС Ливгидромаш» | | по 15 апреля 2026 г. | | На всю сумму | Да – 90 (Девяносто) календарных дней с даты заключения Договора |

*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 «ГИДРОМАШСЕРВИС» - стороны по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - стороны по сделке);

3. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - стороны по сделке);

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

**Дата составления отчета: «15» июня 2018 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.