**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, 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: | **«07» октября 2021 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: | «15» сентября 2021 года |
| Дата и время составления протокола: | **«07» октября 2021 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 № 275 от 31.12.2020 г. сроком действия до 31.12.2021 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 3-4 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 1-4 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 сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 4 к Договору поручительства № 2605/S3 от «23» июля 2018 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2605-MSK от «23» июля 2018 года с учетом Изменения №1 от «26» декабря 2019 года, Изменения № 2 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 3 от «25» декабря 2020 года, Изменения № 4 от «31» августа 2021 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Райффайзенбанк».

2). О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 2 к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 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, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения №3 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, в целях обеспечения обязательств заёмщиков АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «11» ноября 2016 года (с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения №2 от «11» сентября 2020 года, Изменения №3 от «16» августа 2021 года), заключенному между АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Райффайзенбанк».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 4 к договору поручительства №902055-15117/S3 от 30.06.2014, в целях обеспечения обязательств заёмщика АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 21.04.2014 (с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения № 5 от «10» сентября 2020 года, Изменения №6 от «16» августа 2021 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 сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 4 к Договору поручительства № 2605/S3 от «23» июля 2018 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2605-MSK от «23» июля 2018 года с учетом Изменения №1 от «26» декабря 2019 года, Изменения № 2 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 3 от «25» декабря 2020 года, Изменения № 4 от «31» августа 2021 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 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:**

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 4 к Договору поручительства № 2605/S3 от «23» июля 2018 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2605-MSK от «23» июля 2018 года с учетом Изменения №1 от «26» декабря 2019 года, Изменения № 2 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 3 от «25» декабря 2020 года, Изменения № 4 от «31» августа 2021 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Райффайзенбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: АО «Райффайзенбанк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Принципал: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Цена сделки: в части общей суммы гарантий определена Сторонами в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) российских рублей, что составляет 14,75% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2020 г. При этом, Общая Цена сделки по Договору Поручительства кроме общей суммы гарантий также включает в себя комиссии и иные предусмотренные Соглашением платежи, в том числе неустойку

Существенные условия сделки:

Поскольку **АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»**, ОГРН 1027739083580, имеющее местонахождение по адресу: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, дом. 11, помещение I, комната 34, офис 527 (далее именуемое «**Принципал**» и/или «**Инструктирующая сторона**») и Банк заключили «23» июля 2018 года Соглашение о выпуске банковских гарантий № 2605-MSK с учетом Изменения №1 от «26» декабря 2019 года, Изменения № 2 от «10» сентября 2020 года, Изменения № 3 от «25» декабря 2020 года, Изменения № 4 от «31» августа 2021 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 данному Протоколу - проект Изменения №4 к Договору поручительства № 2605/S3 от «23» июля 2018 года, а измененные существенные условия обеспечиваемой сделки в проекте Изменения №4 к Соглашению о выпуске банковских гарантий № 2605-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. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

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

4. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., является членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке;

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

6. 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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 2 к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 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, 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:**

Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 2 к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, в целях обеспечения обязательств принципала АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выпуске банковских гарантий № 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, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Райффайзенбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: АО «Райффайзенбанк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Принципал: АО «ГМС Нефтемаш»

Цена сделки: в части общей суммы гарантий определена Сторонами в размере 600 000 000 (Шестьсот миллионов) российских рублей, что составляет 14,75% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2020 г. При этом, Общая Цена сделки по Договору Поручительства кроме общей суммы гарантий также включает в себя комиссии и иные предусмотренные Соглашением платежи, в том числе неустойку

Существенные условия:

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**,** Изменения №2 от «31» августа 2021 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 № 2 к данному Протоколу - проект Изменения № 2 к Договору поручительства № 7713/S3 от «26» декабря 2019 года, а измененные существенные условия обеспечиваемой сделки в проекте Изменения №2 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 - 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 выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения №3 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, в целях обеспечения обязательств заёмщиков АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «11» ноября 2016 года (с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения №2 от «11» сентября 2020 года, Изменения №3 от «16» августа 2021 года), заключенному между АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 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, 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 крупной сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения №3 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, в целях обеспечения обязательств заёмщиков АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению № 17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности от «11» ноября 2016 года (с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения №2 от «11» сентября 2020 года, Изменения №3 от «16» августа 2021 года), заключенному между АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Райффайзенбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Банк: АО «Райффайзенбанк»;

Заемщики: АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС».

Цена сделки: определена на основании размера основного долга Заемщиков перед Банком в размере 1 120 000 000,00 (Один миллиард сто двадцать миллионов) российских рублей, что составляет 27,54 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2020 г.

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

Существенные условия:

Поскольку АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОГРН 1027739083580, имеющее местонахождение Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, дом 11, помещение. I комната. 34, офис 527 (далее «Заемщик 1»), АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, имеющее местонахождение Российская Федерация, 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д.44 (далее «Заемщик 2»), АО «ГМС Ливгидромаш», ОГРН 1025700514476, имеющее местонахождение Российская Федерация, 303851, Орловская область, г. Ливны ул. Мира, д.231 (далее «Заемщик 3») и Банк заключили «11» ноября 2016 года Соглашение №17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года, Изменения № 2 от «11» сентября 2020 года, Изменения №3 от «16» августа 2021 года (далее «Кредитное Соглашение»), в размере 1 120 000 000,00 (Один миллиард сто двадцать миллионов) российских рублей (далее «Кредитная Линия»), с Датой Погашения «22» февраля 2024 года. Кредиты могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, предоставленного Заемщиком 1, или Заемщиком 2 или Заемщиком 3 в Банк.

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

Все остальные условия содержатся в Приложении №3 к данному Протоколу – проект Изменения №3 к Договору Поручительства №17928/S4 от «11» ноября 2016 года, планируемый к подписанию, а измененные существенные условия обеспечиваемой сделки в проекте Изменения №3 к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности № 17928-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», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателей по сделке);

3. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателей 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, а также член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., является членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

5. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателей 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», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателей по сделке.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки с заинтересованностью - заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 4 к договору поручительства №902055-15117/S3 от 30.06.2014, в целях обеспечения обязательств заёмщика АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 21.04.2014 (с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения № 5 от «10» сентября 2020 года, Изменения №6 от «16» августа 2021 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, 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 крупной сделки с заинтересованностью – заключение между Обществом и АО «Райффайзенбанк» Изменения № 4 к договору поручительства №902055-15117/S3 от 30.06.2014, в целях обеспечения обязательств заёмщика АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 21.04.2014 (с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения № 5 от «10» сентября 2020 года, Изменения №6 от «16» августа 2021 года) (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Банк: АО «Райффайзенбанк»;

Заемщик: АО «ГМС Нефтемаш».

Цена сделки: определена на основании размера основного долга Заемщика в размере 981 000 000,00 (Девятьсот восемьдесят один миллион) российских рублей по Соглашению, что составляет 24,12 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2020 г.

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

Существенные условия:

Поскольку АО «ГМС Нефтемаш»*,* ОГРН 1027200800868, имеющее местонахождение Российская Федерация, 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «21» апреля 2014 года Соглашение № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года, Изменения №4 от «22» февраля 2018 года, Изменения № 5 от «10» сентября 2020 года, Изменения №6 от «16» августа 2021 года (далее - «Кредитное Соглашение») в размере 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион) российских рублей (далее «Кредитная Линия»), с Датой Погашения «22» февраля 2024 года включительно. Кредиты могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, предоставленного Заемщиком в Банк.

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

Все остальные условия содержатся в Приложении № 4 к данному Протоколу – проект Изменения № 4 к договору поручительства №902055-15117/S3 от 30.06.2014, а измененные существенные условия обеспечиваемой сделки в проекте Изменения №6 к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи № 902055-15117.

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 выгодоприобретателя по сделке.

**Дата составления отчета: «11» октября 2021 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)**