**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» ноября 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: | «08» ноября 2018 года |
| Дата и время составления протокола: | **«30» ноября 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.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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 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, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 24 690 |
| 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: | 24 690 |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 20 382 |
| **Наличие кворума:** | **\*\*\*** |

*\*\* В соответствии с п. 5 ст.79, п. 4 ст. 83 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 большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

\*\*\* *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.*

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). О согласии на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенным Обществом Договором поручительства №2679-15/П3 от 21.12.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.12.2016г., которые по совокупности признаются крупными, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства №164-9/П1 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от 18.05.2009г. в редакции Дополнительных соглашений к Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от «18» мая 2009 года.

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:**

О согласии на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенным Обществом Договором поручительства №2679-15/П3 от 21.12.2015 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.12.2016г., которые по совокупности признаются крупными, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства №164-9/П1 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от 18.05.2009г. в редакции Дополнительных соглашений к Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от «18» мая 2009 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 20 382 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 – 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 принятия решения по данному вопросу имелся.**

**Принято решение**:

Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, взаимосвязанной с ранее заключенным Обществом Договором поручительства №2679-15/П3 от 21.12.2015г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.12.2016г., которые по совокупности признаются крупными, и в совершении которой имеется заинтересованность указанных ниже лиц*,* признаваемых заинтересованными в совершении сделки по нижеуказанным основаниям – заключение с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства №164-9/П1 (далее – Договор поручительства) в целях обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025) по Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от 18.05.2009г. в редакции Дополнительных соглашений к Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от «18» мая 2009 года: №1 от 15.07.2009г., №2 от 28.09.2009г., № 3 от 15.12.2010г., № 4 от 29.03.2011г., № 5 от 28.06.2011г., № 6 от 22.08.2011г., № 7 от 01.08.2012г., № 8 от 08.02.2013г., № 9 от 03.04.2013г., № 10 от 13.05.2013г., № 11 от 06.11.2013г., № 12 от 24.01.2014г., № 13 от 10.04.2014г., № 14 от 24.06.2014г., № 15 от 19.09.2014г., № 16 от 12.12.2014г., № 17 от 18.03.2015г., № 18 от 20.05.2015г., № 19 от 20.08.2015г., № 20 от 25.11.2015г., № 21 от 20.01.2016г., № 22 от 18.05.2016г., № 23 от 09.09.2016г., № 24 от 13.01.2017г., № 25 от 26.07.2017г., № 26 от 16.01.2018г., № 27 от 13.04.2018г., № 28 от 12.10.2018 г. (далее - Дополнительные соглашения), заключенных между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО Банк «ФК Открытие».

**Условия поручительства** изложены в проекте Договора поручительства (Приложение № 1 к Протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества), **условия обеспечиваемого поручительством обязательства** изложены вДоговореоб открытии аккредитива, №164-9/А от 18.05.2009 г. и Дополнительных соглашениях к Договору №164-9/А об открытии резервного аккредитива от «18» мая 2009 года (Приложение № 2 к Протоколу настоящего внеочередного общего собрания акционеров Общества) с которыми акционеры Общества были ознакомлены.

Стороны сделки:

Банк (Эмитент): ПАО Банк «ФК Открытие»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал (Аппликант): АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Основания отнесения сделки к крупной:

Сделка по предоставлению поручительства и ранее совершенная Обществом взаимосвязанная сделка по заключению с ПАО Банком «ФК Открытие» Договора поручительства юридического лица № 2679-15/П1 от 16.10.2015г., в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.12.2016г., по совокупности являются для Общества крупными, поскольку связаны с возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет более 25% балансовой стоимости активов Общества **по состоянию на 30.09.2018г.**

*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», ИНН 7708678325, ОГРН 5087746036483, является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке;

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, адрес: 5, Alkaiou street, “PELEKANOS BUILDING 16”, 2nd floor, Flat/Office 201, P.C. 2404, Engomi, Nicosia, Cyprus, идентификатор НЕ 266578 (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

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

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС», ИНН 7719537823, ОГРН 1047796981132, является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке.

**Дата составления отчета: «03» декабря 2018 года.**

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

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

М.П.