**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: | **«14» июля 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: | «21» июня 2021 года |
| Дата и время составления протокола: | **«15» июля 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 1-3 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 1-3 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). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 02.06.2021г. к Договору поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 01 июня 2015 года, Дополнения №2 от 16 декабря 2016 года, Дополнения №3 от 3 июля 2017 года, Дополнения №4 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №5 от 02 июня 2021 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 02.06.2021г. к Договору поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 24 июля 2015 года, Дополнения №2 от 16 декабря 2016 года, Дополнения №3 от 03 июля 2017 года, Дополнения №4 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №5 от 02 июня 2021 года между АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 3 от 02.06.2021г. к Договору поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 01 ноября 2016 года, Дополнения №2 от 15 июня 2017 года, Дополнения №3 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №4 от 02 июня 2021 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

**Результаты голосования и формулировки решений**

**по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 02.06.2021г. к Договору поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 01 июня 2015 года, Дополнения №2 от 16 декабря 2016 года, Дополнения №3 от 3 июля 2017 года, Дополнения №4 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №5 от 02 июня 2021 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 02.06.2021г. к Договору поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств выгодоприобретателя - АО «ГМС Нефтемаш» (далее - Клиент) по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 01 июня 2015 года, Дополнения №2 от 16 декабря 2016 года, Дополнения №3 от 3 июля 2017 года, Дополнения №4 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №5 от 02 июня 2021 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена на основании Совокупной Суммы Использования Линии по Соглашению и по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенным между Банком и Клиентом**, в размере 5 200 000 000,00 (Пять миллиардов двести миллионов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2021 г.**

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

Изложить третий абзац пункта 1 Договора поручительства № 001/0243Z/18 от «19» февраля 2018 года в следующей редакции:

«- Цели использования Линии:

- Открытие/выдача, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов/гарантий\* в Рублях РФ, Долларах США, Фунтах стерлингов, Евро (за исключением прямых платежных гарантий и аккредитивов с последующим предоставлением финансирования) без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов/гарантий, открытых/выданных на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд аккредитивов/гарантий без предоставления Клиентом денежного покрытия.

*\*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам).».*

Совокупная Сумма Использования Линии:

- по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015г., заключенному между Банком и Клиентом;

- по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527,

- по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1,

- по Соглашению №001/0719L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «15» августа 2014 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Томскгазстрой», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027001620030, ИНН 7022000600, адрес юридического лица: 634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д.21,

и сумма Основного долга:

- по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Клиентом;

- по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527;

- по Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025702456779, ИНН 5715000946, адрес юридического лица: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250;

- по Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025700514476, ИНН 5702000265, адрес юридического лица: 303851, г. Ливны, ул. Мира, д.231;

- по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

- по Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Сибнефтемаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200811285, ИНН 7224009228, адрес юридического лица: 625511, Тюменская обл., Тюменский район, 15-й км Тобольского тракта,

не может превышать 5 200 000 000,00 (Пять миллиардов двести миллионов) рублей или 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) евро, в зависимости от того, какая сумма меньше (далее – «Лимит Использования 1»).

Для пересчета в валюту Лимита Использования 1 сумм Использования и/или сумм Основного долга в других валютах используется курс/кросс-курс Банка России на дату Использования /дату предоставления Выплаты по соответствующему Соглашению.

Под кросс-курсом Банка России понимается отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.

5.8.1. Совокупная Сумма Использования Линии по настоящему Соглашению и по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенным между Банком и Клиентом, не может превышать 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей РФ (далее - «Лимит Использования 2»).

Для пересчета в валюту Лимита Использования 2 сумм Использования и/или сумм Основного долга в других валютах используется курс Банка России на дату Использования /дату предоставления Выплаты по соответствующему Соглашению.

Под кросс-курсом Банка России понимается отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.

Срок действия Линии – до «30» августа 2025г.

Датой окончания Срока действии Линии является «30» августа 2025г.

Изложить десятый абзац пункта 1 Договора поручительства № 001/0243Z/18от «19» февраля 2018 года в следующей редакции:

« Неустойка в размере:

–увеличенной в 2 (Два) раза ставки рефинансирования/ ключевой ставки Банка России (при этом учитывается наибольшая из величин) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ключевую ставку), действующую на дату платежа по аккредитиву/гарантии, дату, установленную для уплаты комиссии, – за нарушение обязательства в Рублях, в том числе в случае, указанном в пункте 10.3 Соглашения

-10% (Десять процентов) годовых – за нарушение обязательств в Долларах США и Евро,

начисляется на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии/аккредитиву, сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии/аккредитиву / датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом Банку соответствующего возмещения / дату уплаты комиссий включительно».

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества.

*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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 02.06.2021г. к Договору поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 24 июля 2015 года, Дополнения №2 от 16 декабря 2016 года, Дополнения №3 от 03 июля 2017 года, Дополнения №4 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №5 от 02 июня 2021 года между АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк».

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 02.06.2021г. к Договору поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств выгодоприобретателя - АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» (далее - Клиент) по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 24 июля 2015 года, Дополнения №2 от 16 декабря 2016 года, Дополнения №3 от 03 июля 2017 года, Дополнения №4 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №5 от 02 июня 2021 года между АО «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк» (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена на основании Совокупной Суммы Использования Линии по Соглашению и по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенным между Банком и Клиентом, **в размере 5 200 000 000,00 (Пять миллиардов двести миллионов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2021 г.**

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

Изложить третий абзац пункта 1 Договора в следующей редакции:

«- Цели использования Линии:

- Открытие/выдача, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов/гарантий\* в Рублях РФ, Долларах США, Фунтах стерлингов, Евро (за исключением прямых платежных гарантий и аккредитивов с последующим предоставлением финансирования) без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов/гарантий, открытых/выданных на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд аккредитивов/гарантий без предоставления Клиентом денежного покрытия.

*\*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам).».*

Совокупная Сумма Использования Линии:

- по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015г. заключенному между Банком и Клиентом,

- по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44,

- по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527,

- по Соглашению №001/0719L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «15» августа 2014 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Томскгазстрой», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027001620030, ИНН 7022000600, адрес юридического лица: 634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д.21,

и сумма Основного долга:

- по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Клиентом;

- по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44;

- по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739083580, ИНН 7733015025, адрес юридического лица: Российская Федерация, 109129, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, д.11, пом. I, ком. 34, оф. 527;

- по Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025702456779, ИНН 5715000946, адрес юридического лица: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250;

- по Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025700514476, ИНН 5702000265, адрес юридического лица: 303851, г. Ливны, ул. Мира, д.231;

- по Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Сибнефтемаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200811285, ИНН 7224009228, адрес юридического лица: 625511, Тюменская обл., Тюменский район, 15-й км Тобольского тракта,

не может превышать 5 200 000 000,00 (Пять миллиардов двести миллионов) рублей или 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) евро, в зависимости от того, какая сумма меньше (далее – «Лимит Использования 1»).

Для пересчета в валюту Лимита Использования 1 сумм Использования и/или сумм Основного долга в других валютах используется курс/кросс-курс Банка России на дату Использования /дату предоставления Выплаты по соответствующему Соглашению.

Под кросс-курсом Банка России понимается отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.

5.8.1. Совокупная Сумма Использования Линии по настоящему Соглашению и по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенным между Банком и Клиентом, не может превышать 5 200 000 000,00 (Пять миллиардов двести миллионов) рублей РФ (далее - «Лимит Использования 2»).

Для пересчета в валюту Лимита Использования 2 сумм Использования и/или сумм Основного долга в других валютах используется курс Банка России на дату Использования /дату предоставления Выплаты по соответствующему Соглашению.

Под кросс-курсом Банка России понимается отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.

Срок действия Соглашения – до «30» августа 2025г.

Датой окончания Срока действии Линии является «30» августа 2025г.

Изложить десятый абзац пункта 1 Договора поручительства №001/0244Z/18 от «19» февраля 2018 года в следующей редакции:

«Неустойка в размере:

–увеличенной в 2 (Два) раза ставки рефинансирования/ ключевой ставки Банка России (при этом учитывается наибольшая из величин) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ключевую ставку), действующую на дату платежа по аккредитиву/гарантии, дату, установленную для уплаты комиссии, – за нарушение обязательства в Рублях, в том числе в случае, указанном в пункте 10.3 Соглашения.

- 10% (Десять процентов) годовых – за нарушение обязательств в Долларах США и Евро,

начисляется на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии/аккредитиву, сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии/аккредитиву / датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом Банку соответствующего возмещения / дату уплаты комиссий включительно».

*Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества.*

*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 косвенно контролирующим лицом АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н. (является членом Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Казанькомпрессормаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 3 от 02.06.2021г. к Договору поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 01 ноября 2016 года, Дополнения №2 от 15 июня 2017 года, Дополнения №3 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №4 от 02 июня 2021 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнения № 3 от 02.06.2021г. к Договору поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк» (далее – Банк) в обеспечение исполнения обязательств выгодоприобретателя - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - Клиент) по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. в редакции Дополнения №1 от 01 ноября 2016 года, Дополнения №2 от 15 июня 2017 года, Дополнения №3 от 21 декабря 2017 года, Дополнения №4 от 02 июня 2021 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк» (далее - Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена на основании Совокупной Суммы Использования Линии по Соглашению и по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенным между Банком и Клиентом, **в размере 5 200 000 000,00 (Пять миллиардов двести миллионов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2021 г.**

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.

Существенные условия сделки:

Изложить третий абзац пункта 1 Договора в следующей редакции:

«- Цели использования Линии:

- Открытие/выдача, увеличение суммы, продление срока действия аккредитивов/гарантий\* в Рублях РФ, Долларах США, Фунтах стерлингов, Евро (за исключением прямых платежных гарантий и аккредитивов с последующим предоставлением финансирования) без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод аккредитивов/гарантий, открытых/выданных на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд аккредитивов/гарантий без предоставления Клиентом денежного покрытия.

*\*Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам).».*

Совокупная Сумма Использования Линии:

- по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г.,

- по Соглашению №001/0153L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «21» апреля 2015 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1,

- по Соглашению №001/0719L/14 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «15» августа 2014 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Томскгазстрой», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027001620030, ИНН 7022000600, адрес юридического лица: 634009, Россия, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д.21,

- по Соглашению №001/0145L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «17» апреля 2015 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44,

и сумма Основного долга:

- по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Клиентом;

- по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200800868, ИНН 7204002810, адрес юридического лица: 625003, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44;

- по Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025702456779, ИНН 5715000946, адрес юридического лица: 303850, Орловская область, г. Ливны, ул. Орловская, д. 250;

- по Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025700514476, ИНН 5702000265, адрес юридического лица: 303851, г. Ливны, ул. Мира, д.231;

- по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021603620114, ИНН 1660004878, адрес юридического лица: 420029, г. Казань, ул. Халитова, д. 1;

- по Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Сибнефтемаш», созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027200811285, ИНН 7224009228, адрес юридического лица: 625511, Тюменская обл., Тюменский район, 15-й км Тобольского тракта,

не может превышать 5 200 000 000,00 (Пять миллиардов двести миллионов) рублей или 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) евро, в зависимости от того, какая сумма меньше (далее – «Лимит Использования 1»).

Для пересчета в валюту Лимита Использования 1 сумм Использования и/или сумм Основного долга в других валютах используется курс/кросс-курс Банка России на дату Использования /дату предоставления Выплаты по соответствующему Соглашению.

Под кросс-курсом Банка России понимается отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.».

«5.8.1. Совокупная Сумма Использования Линии по Соглашению и по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенным между Банком и Клиентом, не может превышать 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей РФ (далее - «Лимит Использования 2»).

Для пересчета в валюту Лимита Использования 2 сумм Использования и/или сумм Основного долга в других валютах используется курс Банка России на дату Использования /дату предоставления Выплаты по соответствующему Соглашению.

Под кросс-курсом Банка России понимается отношение курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанное по установленным Банком России официальным курсам этих валют по отношению к рублю.»

Срок действия Линии – до «30» августа 2025г.

Датой окончания Срока действии Линии является «30» августа 2025г.

Изложить девятый абзац пункта 1 Договора поручительства № 001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года в следующей редакции:

«Неустойка в размере:

–увеличенной в 2 (Два) раза ставки рефинансирования/ ключевой ставки Банка России (при этом учитывается наибольшая из величин) (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ставку рефинансирования/ключевую ставку), действующую на дату платежа по аккредитиву/гарантии, дату, установленную для уплаты комиссии, – за нарушение обязательства в Рублях, в том числе в случае, указанном в пункте 10.3 Соглашения

-10% (Десять процентов) годовых – за нарушение обязательств в Долларах США и Евро,

начисляется на сумму задолженности по возмещению Банку суммы платежа по гарантии/аккредитиву, сумму задолженности по уплате Банку комиссий, с даты, следующей за датой платежа по гарантии/аккредитиву / датой, установленной для уплаты комиссий, по дату предоставления Клиентом Банку соответствующего возмещения / дату уплаты комиссий включительно».

Остальные условия данной сделки определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа Общества.

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.

**Дата составления отчета: «15» июля 2021 года.**

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

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

М.П.