**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,муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское |
| 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: | **«29» ноября 2022 года** |
| Место проведения собрания: | Тюменская область, муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское, территория ФАД Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, километр 15-ый, строение 15, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «06» ноября 2022 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«30» ноября 2022 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 № 95 от 30.12.2021 г. сроком действия до 31.12.2022 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, - Договора поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению № БГ065/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению № БГ120/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению № БГ119/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 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, - Договора поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению № БГ065/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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, – Договора поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению № БГ065/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Клиент/Выгодоприобретатель: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы гарантии по Соглашению 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии Банком Клиенту, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2022 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:

Лимит гарантий по Соглашению: 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии.

Валюта гарантии: Рубли / доллары США / евро /иная валюта.

Период предоставления гарантий: до «07» апреля 2023 года.

Срок действия каждой гарантии: Не более 36 месяцев для гарантий в обеспечение исполнения обязательств из контрактов в гарантийный период. Не более 62 месяцев для гарантий в обеспечение исполнения иных обязательств.

Вознаграждение:

Размер вознаграждения согласовывается в отношении каждой гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае:

-не менее 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процентов годовых для гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств по возмещению налога в рамках Налогового Кодекса, но не более 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых;

-не менее 1,2 % (Одного целого двух десятых) процентов годовых для гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения иных обязательств, но не более 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых.

Изменение Банком вознаграждения в одностороннем порядке -

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер вознаграждения. Предельное значение изменения вознаграждения – не более чем на 1 (Один) процентный пункт. Основание для изменения вознаграждения: на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Клиентом/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 приложения 2 к Соглашению;

Об изменении вознаграждения Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение вознаграждения применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения).

Повышение вознаграждения за неисполнение / ненадлежащее исполнения Клиентом/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 приложения 2 к Соглашению применяется только к выданным Гарантиям, по которым данное условие было нарушено в рамках финансируемого контракта.

Штрафная неустойка за каждый день просрочки Клиентом любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств) - 0,01% (Ноль целых одна сотая процента).

Срок действия Договора поручительства – до 07 июня 2031 г.

Все остальные условия содержатся в Приложении № 1 к настоящему протоколу – Договоре поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. и Приложении № 2 - Соглашении № БГ065/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г.

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);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

5. 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:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению № БГ120/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 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, – Договора поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению № БГ120/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Клиент/Выгодоприобретатель: АО «ГМС Нефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы гарантии по Соглашению 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии Банком Клиенту, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2022 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:

Лимит гарантий по Соглашению: 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии.

Валюта гарантии: Рубли / доллары США / евро /иная валюта.

Период предоставления гарантий: до «07» апреля 2023 года.

Срок действия каждой гарантии: Не более 36 месяцев для гарантий в обеспечение исполнения обязательств из контрактов в гарантийный период. Не более 62 месяцев для гарантий в обеспечение исполнения иных обязательств.

Вознаграждение:

Размер вознаграждения согласовывается в отношении каждой гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае:

-не менее 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процентов годовых для гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств по возмещению налога в рамках Налогового Кодекса, но не более 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых;

-не менее 1,2 % (Одного целого двух десятых) процентов годовых для гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения иных обязательств, но не более 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых.

Изменение Банком вознаграждения в одностороннем порядке -

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер вознаграждения. Предельное значение изменения вознаграждения – не более чем на 1 (Один) процентный пункт. Основание для изменения вознаграждения: на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Клиентом/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 приложения 2 к Соглашению;

Об изменении вознаграждения Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение вознаграждения применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения).

Повышение вознаграждения за неисполнение / ненадлежащее исполнения Клиентом/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 приложения 2 к Соглашению применяется только к выданным Гарантиям, по которым данное условие было нарушено в рамках финансируемого контракта.

Штрафная неустойка за каждый день просрочки Клиентом любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств) - 0,01% (Ноль целых одна сотая процента).

Срок действия Договора поручительства – до 07 июня 2031 г.

Все остальные условия содержатся в Приложении № 3 к настоящему протоколу – Договор поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022г. и Приложении № 4 - Соглашение № БГ120/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г.

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 - АО «ГМС Холдинг» (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 АО «ГМС Нефтемаш» и родным братом Молчанова К.В., являющегося членом Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению № БГ119/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 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, – Договора поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению № БГ119/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Клиент/Выгодоприобретатель: АО «Казанькомпрессормаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы гарантии по Соглашению 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии Банком Клиенту, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2022 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:

Лимит гарантий по Соглашению: 14 000 000 000,00 (Четырнадцать миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии.

Валюта гарантии: Рубли / доллары США / евро /иная валюта.

Период предоставления гарантий: до «07» апреля 2023 года.

Срок действия каждой гарантии: Не более 36 месяцев для гарантий в обеспечение исполнения обязательств из контрактов в гарантийный период. Не более 62 месяцев для гарантий в обеспечение исполнения иных обязательств.

Вознаграждение:

Размер вознаграждения согласовывается в отношении каждой гарантии, выдаваемой в рублях / долларах США / евро/иной валюте, но в любом случае:

-не менее 0,4% (Ноль целых четыре десятых) процентов годовых для гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения обязательств по возмещению налога в рамках Налогового Кодекса, но не более 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых;

-не менее 1,2 % (Одного целого двух десятых) процентов годовых для гарантий, выдаваемых в обеспечение исполнения иных обязательств, но не более 3,5% (Три целых пять десятых) процентов годовых.

Изменение Банком вознаграждения в одностороннем порядке -

Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер вознаграждения. Предельное значение изменения вознаграждения – не более чем на 1 (Один) процентный пункт. Основание для изменения вознаграждения: на 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентных пункта в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Клиентом/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 приложения 2 к Соглашению;

Об изменении вознаграждения Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление (извещение).

Новое значение вознаграждения применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем направления такого уведомления (извещения).

Повышение вознаграждения за неисполнение / ненадлежащее исполнения Клиентом/ обязательств (а), предусмотренных (ого) п.1.1 приложения 2 к Соглашению применяется только к выданным Гарантиям, по которым данное условие было нарушено в рамках финансируемого контракта.

Штрафная неустойка за каждый день просрочки Клиентом любого платежа, предусмотренного Соглашением (% от суммы не исполненных в срок обязательств) - 0,01% (Ноль целых одна сотая процента).

Срок действия Договора поручительства – до 07 июня 2031 г.

Все остальные условия содержатся в Приложении № 5 к настоящему протоколу – Договоре поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. и Приложении № 6 - Соглашении № БГ119/22 о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г.

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 «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «ГМС Холдинг» (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 выгодоприобретателя по сделке.

**Дата составления отчета: «30» ноября 2022 года.**

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

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

М.П.