**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» марта 2020 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: | «06» марта 2020 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«30» марта 2020 года, 13 ч. 00 мин.**  |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Нугаева Наталья Викторовна.

**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 № 293 от 31.12.2019 г. сроком действия до 31.12.2020 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 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: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** |  **есть (99,76%)** |

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1) Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция № 14).

2) Об утверждении Изменений №1 в Устав Общества (ред. 14).

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:** Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакция № 14).

**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 | 1 774 348 | 1 774 348 | 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:**

«Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакция № 14) в связи с необходимостью внесения положений по объявленным привилегированным именным бездокументарным акциям типа А и правам, предоставляемым объявленными привилегированным именным бездокументарным акциями типа А, а также приведением ряда положений Устава в соответствие с действующим законодательством об акционерных обществах».

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 2:** Об утверждении Изменений №1 в Устав Общества (ред. 14).

**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 | 1 774 348 | 1 774 348 | 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:**

«Внести изменения в Устав Общества в части изменения объема прав, предоставляемых владельцам размещенных привилегированных именных бездокументарных акций (без типа), в связи с планируемым выпуском привилегированных именных бездокументарных акций типа А (определение очередности выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости).

Утвердить нижеуказанную формулировку изменений в Устав Общества, подлежащих государственной регистрации органами ФНС России по итогам размещения привилегированных именных бездокументарных акций (без типа) посредством конвертации в акции той же категории с иными правами и регистрации органами Банка России отчета об итогах выпуска вышеуказанных ценных бумаг:

«7.3. Привилегированные акции.

7.3.1. Привилегированные именные бездокументарные акции (без типа) номинальной стоимостью 30 (Тридцать) рублей РФ каждая.

Привилегированные именные бездокументарные акции (без типа) предоставляют их владельцам право получения дивидендов. Размер дивиденда, приходящийся на каждую привилегированную акцию (без типа), определяется в следующем порядке: сумма в размере не менее 1 (одного) процента от чистой прибыли Общества делится на число привилегированных акций (без типа).

 Привилегированные акции (без типа) предоставляют их владельцам право на получение ликвидационной стоимости в размере номинальной стоимости таких акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций (без типа) имеют право второй очереди по отношению к владельцам иных типов привилегированных акций Общества на получение объявленных дивидендов и ликвидационной стоимости».

Указанные изменения в Устав Общества будут осуществлены в вышеуказанном порядке на следующих условиях:

- способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с иными правами;

параметры конвертируемых ценных бумаг: привилегированные именные бездокументарные акции в количестве 14 344 штуки номинальной стоимостью 30 рублей каждая;

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-02-00230-F, 20.02.2012;

- дата, в которую осуществляется конвертация: первый рабочий день, следующий за днем получения эмитентом уведомления о государственной регистрации выпуска акций, либо пятнадцатый день с даты государственной регистрации выпуска акций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

- иные условия: акции, конвертируемые в акции с иными правами, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)».

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 3:** Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

**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 | 1 774 348 | 1 774 348 | 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:**

«Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска привилегированных именных бездокументарных акций типа А в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:

- количество ценных бумаг выпуска и номинальная стоимость: 570 000 (пятьсот семьдесят тысяч) штук привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей каждая;

- способ размещения ценных бумаг выпуска: закрытая подписка;

- круг потенциальных приобретателей: HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, регистрационный номер НЕ 266578, дата создания: 27 апреля 2010 года;

- цена размещения ценных бумаг выпуска определяется Советом директоров по итогам регистрации решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и до начала размещения ценных бумаг;

- форма оплаты ценных бумаг выпуска: денежными средствами в валюте Российской Федерации путем безналичного перевода на расчетный счет Общества».

**Дата составления отчета: «30» марта 2020 года.**

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

**Секретарь Собрания (подпись) Н.В. Нугаева**

М.П.