**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш» (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество»)  |
| Место нахождения Общества: | РФ, Тюменская область,муниципальный район Тюменский, сельское поселение Ембаевское |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| 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» июня 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: | «07» июня 2022 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«01» июля 2022 года, 10 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, 5-8 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 4 вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 769 830 |
| **Наличие кворума:** |  **есть (98,61%)** |

**Информация о наличии кворума по 6-8 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 утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

2). О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2021 год.

3). Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

4). Об избрании членов Совета директоров Общества.

5). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №0226002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0226/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

7). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №0229002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному договору № 0229/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

8). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 0228002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному договору № 0228/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2021 год.

**Результат голосования и формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:**

|  |
| --- |
| **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 |

(\* 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 имелся.**

**Принятое решение:**

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2021 год».

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года, в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2021 год

**Результат голосования и формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:**

|  |
| --- |
| **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 |

(\* 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 имелся.**

**Принятое решение:**

«Прибыль Общества по результатам 2021 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям Общества за 2021 год не выплачивать».

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

**Результат голосования и формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:**

|  |
| --- |
| **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 |

(\* 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 имелся.**

**Принятое решение:**

«Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит-Сервис» (ИНН: 7203350691, ОГРН: 1157232027127, ОРНЗ 11506036588)».

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Результат голосования и формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 8 769 830 | 100,000 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату |
| **Игнатов Александр Викторович** | 1 753 966 | 20,000 |
| **Эльзессер Виктор Александрович** | 1 753 966 | 20,000 |
| **Новиков Андрей Евгеньевич** | 1 753 966 | 20,000 |
| **Осипов Виктор Николаевич** | 1 753 966 | 20,000 |
| **Скрынник Юрий Николаевич** | 1 753 966 | 20,000 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 0 | 0 |

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.**

**Принятое решение:**

 «Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек и избрать в Совет директоров Общества 5 (Пять) членов из следующих кандидатур:

1. Новиков Андрей Евгеньевич;
2. Осипов Виктор Николаевич;
3. Скрынник Юрий Николаевич;
4. Игнатов Александр Викторович;
5. Эльзессер Виктор Александрович».

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Результат голосования и формулировка решения по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Итоги голосования по кандидату Кононова Лариса Федоровна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.****и не подсчитанные\***  | **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** |

(\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**2. Итоги голосования по кандидату Демченко Яна Андреевна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.****и не подсчитанные\***  | **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** |

(\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.).

**3. Итоги голосования по кандидату Ширшова Ирина Анатольевна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.****и не подсчитанные\***  | **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** |

(\* 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 имелся.**

**Принятое решение:**

 «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Кононова Лариса Федоровна;
2. Демченко Яна Андреевна;
3. Ширшова Ирина Анатольевна».

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №0226002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0226/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» 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 имелся.**

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 0226002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0226/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Кредитный договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Должник: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Цена сделки: определена Сторонами исходя из суммы совокупных обеспечиваемых обязательств Поручителя перед Банком в размерене более 3 488 770 280,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2022 г. и на 31.12.2021 г. соответственно.

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:

Пределы ответственности Поручителя в случае изменений условий основного обязательства, исполнение которого обеспечивается (лимит): 1 388 770 280,00 (Один миллиард триста восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят) рублей.

Срок действия лимита: с даты заключения Кредитного Договора до «15» апреля 2023 г. включительно.

Период выборки Кредита: с даты заключения настоящего Договора до «30» декабря 2022 г. (включительно)

Дата возврата Кредита: не позднее дня окончания срока Лимита.

Процентная ставка за пользование Кредитом:

Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования:

1) С даты заключения настоящего Договора по «26» апреля 2022 г. действует Специальная (льготная) процентная ставка в размере 11 (одиннадцать) процентов;

2) С «27» апреля 2022 г. и в течение Периода субсидирования действует Специальная (льготная) процентная ставка в размере 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов.

Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитом применяется в течение Периода субсидирования, если иное не предусмотрено в настоящем Договоре. В случае если в течение Периода субсидирования наступили Основания для прекращения Программы субсидирования, ЗАЕМЩИК утрачивает право на применение Специальной (льготной) процентной ставки с 1 (Первого) числа месяца, в котором БАНК направил ЗАЕМЩИКУ уведомление о наступлении Основания для прекращения Программы субсидирования.

При этом Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитом также применяется при расчете Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) предусмотрено в настоящем Договоре.

Изменение Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) на Период Субсидирования в одностороннем порядке, в случае изменения условий Программы субсидирования

В случае если в соответствии с условиями Программы субсидирования размер Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитом может быть изменен Минпромторг России в одностороннем порядке и/или такое право одностороннего изменения Специальной (льготной) процентной ставки предоставлено БАНКУ, то БАНК имеет право в одностороннем порядке изменить размер Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования, направив соответствующее уведомление ЗАЕМЩИКУ с указанием, в том числе, размера Специальной (льготной) процентной ставки, периода ее начисления и оплаты.

Базовая процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых):

С даты заключения настоящего Договора по «26» апреля 2022 г. Базовая процентная ставка устанавливается в размере 23 (двадцать три) процента;

С «27» апреля 2022 г. - Базовая процентная ставка за пользование Кредитом рассчитывается по следующей формуле:

Процентная ставка = Специальная (льготная) процентная ставка, указанная в п. 2) раздела «Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования» пункта 1 настоящего Договора + 3 (три) процента годовых + переменная часть - фиксированная часть

Значения, составляющие формулу, и порядок их определения представлены в настоящей Таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Фиксированная часть Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) | 11 (одиннадцать) процентов |
| Переменная часть Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) | ключевая ставка Банка России на дату заключения Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 г. к настоящему Договору (далее – Соглашение)Размер ключевой ставки Банка России фиксируется на дату заключения Соглашения, в дальнейшем пересмотр ключевой ставки Банка России в связи с ее изменением Банком России не осуществляется  |

Базовая процентная ставка за пользование Кредитом действует с даты, следующей за датой окончания Периода субсидирования.

Также Базовая процентная ставка за пользование Кредитом применяется при расчете имущественных потерь БАНКА, определенных в п. 2.3.12 Кредитного Договора.

Срок действия Договора поручительства: до 15.04.2026 включительно.

Поручительство обеспечивает:

– своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Обеспечиваемому обязательству, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Обеспечиваемому обязательству в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество);

– уплату Должником штрафных неустоек;

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Обеспечиваемого обязательства;

– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Обеспечиваемому обязательству;

– все неисполненные обязательства при расторжении Обеспечиваемого обязательства;

– исполнение требования о возврате полученного по Обеспечиваемому обязательству, в случае признания его (их) недействительным (и) / незаключенным (и) и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;

– уплату сумм задолженности по Обеспечиваемому обязательству в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Обеспечиваемому обязательству;

– возмещение иных расходов «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) по Обеспечиваемому обязательству.

Дополнительно к вышеизложенному Общество, выступая в качестве Поручителя, дает свое согласие отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Обеспечиваемому обязательству, в том числе в случае перехода долга по Обеспечиваемому обязательства к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.

В рамках Обеспечиваемого обязательства Группа компаний Должника представлена:

- Должником и его аффилированными лицами;

- аффилированными лицами любого из аффилированных лиц Клиента.

Кроме того, в случае изменения условий Обеспечиваемого обязательства отвечать в пределах следующих значений:

|  |  |
| --- | --- |
| Увеличение максимальной суммы лимита выдачи по Договору основного обязательства. | на 10 (Десять) процентов |
| Увеличение процентной ставки  | на 5 (Пять) процентов |
| Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства | на 2 (Два) процента |

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 - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства №0229002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному договору № 0229/22 от 15.04.2022 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 имелся.**

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 0229002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному договору № 0229/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Кредитный договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Должник: АО «ГМС Нефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами исходя из суммы совокупных обеспечиваемых обязательств Поручителя перед Банком в размерене более 3 488 770 280,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2022 г. и на 31.12.2021 г. соответственно.

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:

Пределы ответственности Поручителя в случае изменений условий основного обязательства, исполнение которого обеспечивается (лимит): 900 000 000,00 (Девятьсот миллионов) рублей.

Срок действия лимита: с даты заключения Кредитного Договора до «15» апреля 2023 г. включительно.

Период выборки Кредита: с даты заключения настоящего Договора до «30» декабря 2022 г. (включительно)

Дата возврата Кредита: не позднее дня окончания срока Лимита.

Процентная ставка за пользование Кредитом:

Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования:

1) С даты заключения настоящего Договора по «26» апреля 2022 г. действует Специальная (льготная) процентная ставка в размере 11 (одиннадцать) процентов;

2) С «27» апреля 2022 г. и в течение Периода субсидирования действует Специальная (льготная) процентная ставка в размере 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов.

Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитом применяется в течение Периода субсидирования, если иное не предусмотрено в настоящем Договоре. В случае если в течение Периода субсидирования наступили Основания для прекращения Программы субсидирования, ЗАЕМЩИК утрачивает право на применение Специальной (льготной) процентной ставки с 1 (Первого) числа месяца, в котором БАНК направил ЗАЕМЩИКУ уведомление о наступлении Основания для прекращения Программы субсидирования.

При этом Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитом также применяется при расчете Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) предусмотрено в настоящем Договоре.

Изменение Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) на Период Субсидирования в одностороннем порядке, в случае изменения условий Программы субсидирования

В случае если в соответствии с условиями Программы субсидирования размер Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитом может быть изменен Минпромторг России в одностороннем порядке и/или такое право одностороннего изменения Специальной (льготной) процентной ставки предоставлено БАНКУ, то БАНК имеет право в одностороннем порядке изменить размер Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования, направив соответствующее уведомление ЗАЕМЩИКУ с указанием, в том числе, размера Специальной (льготной) процентной ставки, периода ее начисления и оплаты.

Базовая процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых):

С даты заключения настоящего Договора по «26» апреля 2022 г. Базовая процентная ставка устанавливается в размере 23 (двадцать три) процента;

С «27» апреля 2022 г. - Базовая процентная ставка за пользование Кредитом рассчитывается по следующей формуле:

Процентная ставка = Специальная (льготная) процентная ставка, указанная в п. 2) раздела «Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования» пункта 1 настоящего Договора + 3 (три) процента годовых + переменная часть - фиксированная часть

Значения, составляющие формулу, и порядок их определения представлены в настоящей Таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Фиксированная часть Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) | 11 (одиннадцать) процентов |
| Переменная часть Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) | ключевая ставка Банка России на дату заключения Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 г. к настоящему Договору (далее – Соглашение)Размер ключевой ставки Банка России фиксируется на дату заключения Соглашения, в дальнейшем пересмотр ключевой ставки Банка России в связи с ее изменением Банком России не осуществляется  |

Базовая процентная ставка за пользование Кредитом действует с даты, следующей за датой окончания Периода субсидирования.

Также Базовая процентная ставка за пользование Кредитом применяется при расчете имущественных потерь БАНКА, определенных в п. 2.3.12 Кредитного Договора.

Срок действия Договора поручительства: до 15.04.2026 включительно.

Поручительство обеспечивает:

– своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Обеспечиваемому обязательству, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Обеспечиваемому обязательству в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество);

– уплату Должником штрафных неустоек;

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Обеспечиваемого обязательства;

– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Обеспечиваемому обязательству;

– все неисполненные обязательства при расторжении Обеспечиваемого обязательства;

– исполнение требования о возврате полученного по Обеспечиваемому обязательству, в случае признания его (их) недействительным (и) / незаключенным (и) и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;

– уплату сумм задолженности по Обеспечиваемому обязательству в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Обеспечиваемому обязательству;

– возмещение иных расходов «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) по Обеспечиваемому обязательству.

Дополнительно к вышеизложенному Общество, выступая в качестве Поручителя, дает свое согласие отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Обеспечиваемому обязательству, в том числе в случае перехода долга по Обеспечиваемому обязательства к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.

В рамках Обеспечиваемого обязательства Группа компаний Должника представлена:

- Должником и его аффилированными лицами;

- аффилированными лицами любого из аффилированных лиц Клиента.

Кроме того, в случае изменения условий Обеспечиваемого обязательства отвечать в пределах следующих значений:

|  |  |
| --- | --- |
| Увеличение максимальной суммы лимита выдачи по Договору основного обязательства. | на 10 (Десять) процентов |
| Увеличение процентной ставки  | на 5 (Пять) процентов |
| Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства | на 2 (Два) процента |

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

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 0228002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному договору № 0228/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГМС Ливгидромаш» 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 имелся.**

**Принятое решение:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора поручительства № 0228002/22 от 15.04.2022 г., заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Ливгидромаш» по Кредитному договору № 0228/22 от 15.04.2022 г. между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Кредитный договор), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Должник: АО «ГМС Ливгидромаш»

Цена сделки: определена Сторонами исходя из суммы совокупных обеспечиваемых обязательств Поручителя перед Банком в размерене более 3 488 770 280,00 (Три миллиарда четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2022 г. и на 31.12.2021 г. соответственно.

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:

Пределы ответственности Поручителя в случае изменений условий основного обязательства, исполнение которого обеспечивается (лимит): 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей.

Срок действия лимита: с даты заключения Кредитного Договора до «15» апреля 2023 г. включительно.

Период выборки Кредита: с даты заключения настоящего Договора до «30» декабря 2022 г. (включительно)

Дата возврата Кредита: не позднее дня окончания срока Лимита.

Процентная ставка за пользование Кредитом:

Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования:

1) С даты заключения настоящего Договора по «26» апреля 2022 г. действует Специальная (льготная) процентная ставка в размере 11 (одиннадцать) процентов;

2) С «27» апреля 2022 г. и в течение Периода субсидирования действует Специальная (льготная) процентная ставка в размере 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов.

Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитом применяется в течение Периода субсидирования, если иное не предусмотрено в настоящем Договоре. В случае если в течение Периода субсидирования наступили Основания для прекращения Программы субсидирования, ЗАЕМЩИК утрачивает право на применение Специальной (льготной) процентной ставки с 1 (Первого) числа месяца, в котором БАНК направил ЗАЕМЩИКУ уведомление о наступлении Основания для прекращения Программы субсидирования.

При этом Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитом также применяется при расчете Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) предусмотрено в настоящем Договоре.

Изменение Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) на Период Субсидирования в одностороннем порядке, в случае изменения условий Программы субсидирования

В случае если в соответствии с условиями Программы субсидирования размер Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитом может быть изменен Минпромторг России в одностороннем порядке и/или такое право одностороннего изменения Специальной (льготной) процентной ставки предоставлено БАНКУ, то БАНК имеет право в одностороннем порядке изменить размер Специальной (льготной) процентной ставки за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования, направив соответствующее уведомление ЗАЕМЩИКУ с указанием, в том числе, размера Специальной (льготной) процентной ставки, периода ее начисления и оплаты.

Базовая процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых):

С даты заключения настоящего Договора по «26» апреля 2022 г. Базовая процентная ставка устанавливается в размере 23 (двадцать три) процента;

С «27» апреля 2022 г. - Базовая процентная ставка за пользование Кредитом рассчитывается по следующей формуле:

Процентная ставка = Специальная (льготная) процентная ставка, указанная в п. 2) раздела «Специальная (льготная) процентная ставка за пользование Кредитами (% годовых) на Период Субсидирования» пункта 1 настоящего Договора + 3 (три) процента годовых + переменная часть - фиксированная часть

Значения, составляющие формулу, и порядок их определения представлены в настоящей Таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Фиксированная часть Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) | 11 (одиннадцать) процентов |
| Переменная часть Базовой процентной ставки за пользование Кредитом (% годовых) | ключевая ставка Банка России на дату заключения Дополнительного соглашения №1 от «27» апреля 2022 г. к настоящему Договору (далее – Соглашение)Размер ключевой ставки Банка России фиксируется на дату заключения Соглашения, в дальнейшем пересмотр ключевой ставки Банка России в связи с ее изменением Банком России не осуществляется  |

Базовая процентная ставка за пользование Кредитом действует с даты, следующей за датой окончания Периода субсидирования.

Также Базовая процентная ставка за пользование Кредитом применяется при расчете имущественных потерь БАНКА, определенных в п. 2.3.12 Кредитного Договора.

Срок действия Договора поручительства: до 15.04.2026 включительно.

Поручительство обеспечивает:

– своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Обеспечиваемому обязательству, в том числе уплату комиссий, штрафных неустоек по Обеспечиваемому обязательству в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество);

– уплату Должником штрафных неустоек;

– возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения и / или неисполнением Обеспечиваемого обязательства;

– уплату процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами;

– возмещение судебных издержек в случае возникновения спора по Обеспечиваемому обязательству;

– все неисполненные обязательства при расторжении Обеспечиваемого обязательства;

– исполнение требования о возврате полученного по Обеспечиваемому обязательству, в случае признания его (их) недействительным (и) / незаключенным (и) и уплату процентов на сумму задолженности за период пользования денежными средствами;

– уплату сумм задолженности по Обеспечиваемому обязательству в случае признания недействительными действий Должника по погашению задолженности или исполнению обязательств по Обеспечиваемому обязательству;

– возмещение иных расходов «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) по Обеспечиваемому обязательству.

Дополнительно к вышеизложенному Общество, выступая в качестве Поручителя, дает свое согласие отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Обеспечиваемому обязательству, в том числе в случае перехода долга по Обеспечиваемому обязательства к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.

В рамках Обеспечиваемого обязательства Группа компаний Должника представлена:

- Должником и его аффилированными лицами;

- аффилированными лицами любого из аффилированных лиц Клиента.

Кроме того, в случае изменения условий Обеспечиваемого обязательства отвечать в пределах следующих значений:

|  |  |
| --- | --- |
| Увеличение максимальной суммы лимита выдачи по Договору основного обязательства. | на 10 (Десять) процентов |
| Увеличение процентной ставки  | на 5 (Пять) процентов |
| Увеличение размера комиссий, причитающихся БАНКУ по Договору основного обязательства | на 2 (Два) процента |

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 «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Ливгидромаш» - 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: «05» июля 2022 года.**

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

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

М.П.