**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: | **«25» апреля 2024 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: | «02» апреля 2024 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«26» апреля 2024 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 № 78 от 30.12.2022 г. сроком действия до 31.12.2025 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 1-5 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 2-5 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 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). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-28740/0002/В-24.

2). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0003/-24 между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО).

3). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0002/-24 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО).

4). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Ливгидромаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0004/-24 между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО).

5). О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-28740/0001/-24 между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-28740/0002/В-24,

**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 |

(\*\* 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:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-28740/0002/-24 (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки: Банк/Кредитор: Банк ВТБ ПАО; Заемщик: Акционерное общество «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы совокупного лимита кредитования 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Заемщика по состоянию на 31.12.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

Совокупная единовременная сумма задолженности по Основному долгу по Соглашению и по Основному долгу по кредитному(-ым) соглашению(-ям), заключенному(-ым) между Банком, Заемщиком, Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» (ИНН 5702000265), Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» (ИНН 1660004878), Акционерным обществом «ГМС Нефтемаш» (ИНН 7204002810) не должна превышать 13 000 000 000,00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей с учетом предстоящего использования.

Общий срок заключения кредитных сделок (предоставления Кредитов): 2 525 (Две тысячи пятьсот двадцать пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. Кредиты не предоставляются по истечении Общего срока предоставления Кредитов.

Максимальный срок отдельного Кредита – 2 555 (Две тысячи пятьсот пятьдесят пять) календарных дней, но не более срока, указанного в пункте 7.1. Соглашения.

Процентная ставка может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки.

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Оферте, не должен превышать следующих значений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валюта Кредита | Фиксированная процентная ставка | Плавающая процентная ставка |
| Рубли | 20 (Двадцать) процентов годовых | Ключевая ставка увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых |

Все остальные существенные условия сделки – содержатся в Приложении №1 к Протоколу.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0003/-24 между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО),

**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:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0003/-24 между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки: Банк/Кредитор: Банк ВТБ ПАО; Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»; Заемщик/выгодоприобретатель: Акционерное общество «Казанькомпрессормаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы совокупного лимита по обеспечиваемому обязательству: 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вид сделки: Договор поручительства.

Возобновляемый совокупный лимит по обеспечиваемому обязательству: 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Процентная ставка по Кредиту, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Оферты, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Оферте, согласованной (акцептованной) Кредитором. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Оферте, не должен превышать следующих значений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валюта Кредита | Фиксированная процентная ставка | Плавающая процентная ставка |
| Рубли | 20 (Двадцать) процентов годовых | Ключевая ставка, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых |

Поручительство по Договору является солидарным.

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Поручительство предоставлено сроком на 3651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) календарный день с даты заключения Договора (включительно).

Все остальные существенные условия сделки содержатся в Приложении №2 к данному Протоколу.

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 – 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.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0002/-24 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО),

**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:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0002/-24 между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки: Банк/Кредитор: Банк ВТБ ПАО; Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»; Заемщик/выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС».

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы совокупного лимита по обеспечиваемому обязательству: 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вид сделки: Договор поручительства.

Возобновляемый совокупный лимит по обеспечиваемому обязательству: 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Процентная ставка по Кредиту, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Оферты, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Оферте, согласованной (акцептованной) Кредитором. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Оферте, не должен превышать следующих значений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валюта Кредита | Фиксированная процентная ставка | Плавающая процентная ставка |
| Рубли | 20 (Двадцать) процентов годовых | Ключевая ставка, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых |

Поручительство по Договору является солидарным.

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Поручительство предоставлено сроком на 3651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) календарный день с даты заключения Договора (включительно).

Все остальные существенные условия сделки содержатся в Приложении №2 к данному Протоколу.

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

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

5. единоличный исполнительный орган управляющей организации Общества - ООО «УК «Группа ГМС» Молчанов А.В. является единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Ливгидромаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0004/-24 между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО),

**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:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Ливгидромаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-24320/0004/-24 между АО «ГМС Ливгидромаш» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки: Банк/Кредитор: Банк ВТБ ПАО; Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»; Заемщик/выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы совокупного лимита по обеспечиваемому обязательству: 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вид сделки: Договор поручительства.

Возобновляемый совокупный лимит по обеспечиваемому обязательству: 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Процентная ставка по Кредиту, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Оферты, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Оферте, согласованной (акцептованной) Кредитором. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Оферте, не должен превышать следующих значений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валюта Кредита | Фиксированная процентная ставка | Плавающая процентная ставка |
| Рубли | 20 (Двадцать) процентов годовых | Ключевая ставка, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых |

Поручительство по Договору является солидарным.

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Поручительство предоставлено сроком на 3651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) календарный день с даты заключения Договора (включительно).

Все остальные существенные условия сделки содержатся в Приложении №2 к данному Протоколу.

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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 - АО «ГМС Холдинг» (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.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-28740/0001/-24 между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО)

**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:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, на заключение Обществом Договора поручительства с Банком ВТБ (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств заемщика - АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашения о порядке заключения кредитных сделок №КС-28740/0001/-24 между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО) (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Стороны сделки: Банк/Кредитор: Банк ВТБ ПАО; Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»; Заемщик/выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГМС Нефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы совокупного лимита по обеспечиваемому обязательству: 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вид сделки: Договор поручительства.

Возобновляемый совокупный лимит по обеспечиваемому обязательству: 13 000 000 000.00 (Тринадцать миллиардов 00/100) рублей.

Процентная ставка по Кредиту, исходя из Ключевой ставки, рассчитывается как Ключевая ставка, действующая на дату акцепта Оферты, увеличенная на сумму процентов годовых, установленную в Оферте, согласованной (акцептованной) Кредитором. При изменении Ключевой ставки процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки.

Максимальный размер процентной ставки, указываемый в Оферте, не должен превышать следующих значений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Валюта Кредита | Фиксированная процентная ставка | Плавающая процентная ставка |
| Рубли | 20 (Двадцать) процентов годовых | Ключевая ставка, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых |

Поручительство по Договору является солидарным.

По Договору Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме.

Поручительство предоставлено сроком на 3651 (Три тысячи шестьсот пятьдесят один) календарный день с даты заключения Договора (включительно).

Все остальные существенные условия сделки содержатся в Приложении №2 к данному Протоколу.

Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 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., Полуротов В.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.

**Дата составления отчета: «26» апреля 2024 года.**

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

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

М.П.