**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: | **«04» июля 2019 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: | «10» июня 2019 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«04» июля 2019 года, 17 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 № 195 от 29.12.2018 г. сроком действия до 31.12.2019 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 вопросу повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 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 вопросу повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** |  **есть (99,76%)** |

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 20 382 |
| **Наличие кворума:** |  **\*\*\*** |

*\*\* В соответствии с п. 5 ст.79, п. 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

\*\*\* *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.*

По смыслу пункта 1 статьи 81 и пункта 4 статьи 83 Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не вправе принимать участие также участники – юридические лица, хотя и не являющиеся заинтересованными лицами, но находящиеся под контролем заинтересованных лиц (подконтрольные организации), что подтверждается выводом п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 27 от 26.06.2018 г.

Подконтрольное лицо заинтересованных лиц по сделкам Общества согласно вопросу повестки дня собрания – акционер Общества: АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, адрес места нахождения 625003, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44. Других акционеров - владельцев голосующих акций, заинтересованных в совершении указанных сделок, а также акционеров – подконтрольных заинтересованным лицам по указанным сделкам, нет.

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала Apollo Goessnitz GmbH (Apollo Gößnitz GmbH).

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключения Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства по обязательствам принципала Apollo Goessnitz GmbH (Apollo Gößnitz GmbH).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** | **Голосов**  | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 20 382 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Принятое решение:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом и ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение обязательств по Договору на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Гарант/Банк: ПАО Сбербанк

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: Apollo Goessnitz GmbH (Apollo Gößnitz GmbH).

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, что составляет 44,48 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2019 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:

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид гарантийного обязательства** | Гарантии в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0056/3 от 08.05.2019г. (далее – Договор) |
| **Принципал** | Apollo Goessnitz GmbH (Apollo Gößnitz GmbH) (Страна регистрации – Федеративная республика Германия) |
| **Гарант** | ПАО Сбербанк |
| **Общий лимит гарантий** | 2 000 000 000 рублей или эквивалент данной суммы в рублях по курсу Банка России, установленному на дату предоставления очередной гарантии в рамках Лимита гарантий.Общая сумма одновременно действующих гарантийных обязательств в ПАО Сбербанк по Группе HMS Group не может превышать 10 000 000 000 рублей или эквивалента данной суммы в рублях совокупно. Все Гарантии, предоставляемые в рамках Лимита, номинируются в ЕВРО, долларах США или рублях. |
| **Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий** | Срок действия лимита гарантий – по 31.12.2026г. (включительно).Срок действия гарантийного обязательства - до 60 месяцев (включительно), но не более срока действия Договора.При этом, срок действия гарантийных обязательств в гарантийный период по контракту на поставку оборудования № 7764/171833 от 01.09.2017 и контракту на поставку оборудования для сооружения энергоблоков № 3,4 АЭС Куданкулам № 7725/171806 от 29.08.2017, заключенных между Принципалом и АО «Атомстройэкспорт» - до 93 месяцев (включительно), но не более срока действия Договора. |
| **Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству** | В течение 10 рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа. |
| **Бенефициар(-ы)** | Бенефициарами могут выступать следующие компании:- Госкорпорация по атомной энергии «Росатом», - дочерние/зависимые компании данной компании, -другие компании резиденты/нерезиденты по согласованию с Гарантом.  |
| **Вид гарантийного обязательства** | - гарантии исполнения договорных обязательств по договору/контракту (договорные гарантии, гарантии качества),- тендерные гарантии.  |
| **Обязательства, обеспечиваемые гарантийным обязательством** | - обязательство по своевременной поставке товаров/продукции, по выполнению работ, оказанию услуг по договорам/контрактам;- обязательство по полному или частичному возврату авансового платежа (платежей);- исполнение обязательств по договору/контракту в гарантийный период;- участие в тендерах/конкурсах/аукционах. |
| **Комиссионные платежи** |
| **Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | Не более 5% годовых, но не менее 20 000,00 рублей. |
| **Порядок уплаты вознаграждения** | 1) Вознаграждение уплачивается ежеквартально по гарантиям:- на сумму Гарантии свыше 50 000 000,0 руб. и сроком действия свыше 6 месяцев;- независимо от суммы, если срок действия свыше 1 года и сумма вознаграждения более 20 000 рублей.Уплата вознаграждения осуществляется ежеквартально не позднее «28» числа последнего месяца каждого календарного квартала и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), за текущий календарный квартал действия соответствующей Гарантии.Возможна уплата указанного вознаграждения единовременно до выдачи Гарантии по письменному соглашению с Гарантом.2) По остальным Гарантиям вознаграждение уплачивается единовременно, не позднее даты выдачи гарантии, включая Гарантии, размер вознаграждения по которым составит 20 000 рублей. |
| **Прочие платы** | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | 15% годовых с суммы произведенного платежа по каждой Гарантии | Одновременно с возмещением платежа по Гарантии |
| **Неустойки** | **Размер** |
| **За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 раза. |
| **За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | в размере 200 000,00 рублей за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства |
| В случае нарушения Принципалом обязательств, указанных в п.8.1.39 Договора, Гарант в том числе имеет право увеличивать размер вознаграждения за выдачу гарантийного обязательства на 1% годовых до устранения нарушения. |
| Гарант имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение/уменьшение размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств и/или размера вознаграждения за выдачу гарантийного обязательства. |
| В случае нарушения Принципалом своих обязательств по Договору Гарант имеет право в том числе взыскать неустойку в случаях предусмотренных Договором в следующих размерах:- 0,003% от суммы лимита за каждый случай нарушения Договора;- 200 000,00 рублей за каждый случай нарушения Договора;- 500 000,00 рублей за каждый случай нарушения Договора;- 0,01% от суммы лимита за каждый день просрочки исполнения обязательства;- 0,01 от суммы лимита за каждый случай нарушения Договора. |
| Гарант вправе отказаться от обязанности предоставить все Гарантии (или какую(ие)-либо из очередных Гарантий) и закрыть Лимит, указанный в п. 1.1 Договора в случаях нарушения Принципалом обязательств указанных в п.7.1.9 Договора. |

Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства по «31» декабря 2029 года включительно.

*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 Apollo Goessnitz GmbH (Apollo Gößnitz GmbH) - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом Apollo Goessnitz GmbH (Apollo Gößnitz GmbH) - выгодоприобретателя по сделке).

**Дата составления отчета: «04» июля 2019 года.**

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

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

М.П.