**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: | **«20» августа 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: | «29» июля 2019 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«20» августа 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 вопросу повестки дня имелся.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). **О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства по обязательствам принципала ООО «ЦПСиК».**

**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, - заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства по обязательствам принципала ООО «ЦПСиК».**

**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 Обществом с Банком ВТБ (ПАО) договора поручительства по обязательствам принципала ООО «ЦПСиК» по генеральному соглашению о выдаче гарантий между с Банком ВТБ (ПАО) и ООО «ЦПСиК» (далее - Генеральное соглашение) на следующих существенных условиях.

Стороны сделки:

Гарант/Банк: Банк ВТБ (ПАО)

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Принципал / выгодоприобретатель: ООО «ЦПСиК».

Основания отнесения сделки к крупной:

**Цена сделки определена в размере 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации, что составляет 788,6313 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2019 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:

Условия Генерального соглашения, к которому заключается Договор поручительства:

1. Лимит выдачи Гарантий составляет 35 000 000 000,00 (Тридцать пять миллиардов) рублей Российской Федерации.

2. Период выдачи Гарантий устанавливается с даты заключения Генерального соглашения по «27» декабря 2023 года включительно.

3. Срок действия Гарантии не может превышать 1825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), а для Гарантий, выдаваемых по договорам, заключенным с компаниями Группы Росатом:

- 2920 (Две тысячи девятьсот двадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей Российской Федерации;

- 4015 (Четыре тысячи пятнадцать) календарных дней от Даты выдачи Гарантии (с учетом Пролонгации Гарантии), при этом единовременная совокупная сумма выданных действующих гарантий на указанный срок по всем генеральным соглашениям о выдаче гарантий/ соглашениям о выдаче гарантии, заключенным Гарантом с компаниями Группы, не должна превышать 300 000 000-00 (Триста миллионов) рублей Российской Федерации.

Прочие условия заключения сделки по указанному вопросу повестки дня Собрания указываются в Приложении №1 к настоящему протоколу внеочередного общего собрания акционеров Общества.

*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 косвенно контролирующим лицом ОАО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом ОАО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

3. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке);

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией ОАО «Казанькомпрессормаш», контролирующего ООО «ЦПСиК» - выгодоприобретателя по сделке).

**Дата составления отчета: «20» августа 2019 года.**

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

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

М.П.