**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: | **«14» августа 2017 года** |
| Место проведения собрания: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «24» июля 2017 года |
| Дата и время составления протокола: | **«14» августа 2017 года, 12 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 №104 от 01.09.2014 г. сроком действия до 01.09.2017 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.

|  |  |
| --- | --- |
| 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 положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

*\*\* В соответствии с п. 5 ст.79 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 три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

Кворум для проведения собрания и принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении Дополнения № 1 от 15.06.2017г. к Договору поручительства №001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:** О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении Дополнения № 1 от 15.06.2017г. к Договору поручительства №001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Принять решение об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении Дополнения № 1 от 15.06.2017г. к Договору поручительства №001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»;

Принципал: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

1. Срок действия Соглашения№001/0169L/15 о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций от «30» апреля 2015г. – до «15» июня 2022г. Датой окончания периода использования по Соглашению является «15» июня 2022г.

2. Уплачиваемая комиссия Принципалом Банку за открытие/выдачу, увеличение суммы, продление срока действия аккредитива/гарантии в размере, не более 2,5% (Две целых пять десятых процентов) годовых, начисляемую на сумму аккредитива/гарантии, сумму увеличения суммы аккредитива/ гарантии, но не менее 200,00 (Двести) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа, за каждый период, состоящий из 90 (Девяносто) последовательных календарных дней или его части.

3. Срок действия Договору поручительства №001/0788Z/15 от «09» июня 2015 года – до «15» июня 2025г.

*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 «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны по сделке);*

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

*3. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны по сделке);*

*4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - Стороны по сделке).*

Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размереболее 50% от стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2017г.

**Дата составления отчета: «15» августа 2017 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.