**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: | **«15» мая 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» апреля 2017 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«15» мая 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 всем вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

**Информация о наличии кворума по 2,3 вопросам 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%)** |

**Информация о наличии кворума по 1,4 вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: | 24 690 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 24 690 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 20 382 |
| **Наличие кворума:** | **есть (82,55%)** |

*\*\* 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 решений по всем вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору поручительства к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО)).

2. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору поручительства к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО)).

3. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору поручительства к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО)).

4. О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключении Договора поручительства юридического лиц АО «Сибнефтемаш» к Договору о предоставлении банковских гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору поручительства к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО)).

**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.**

**Принято решение**:

Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года, заключенному ранее между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

Информация о сделке:

1. Вид Сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/TYBR/0393 от «15» апреля 2016 года

2. Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (ПАО);

Принципал: АО «ГМС Нефтемаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

3. Условия сделки:

Изменения в части Лимита выдачи гарантий:

До 50 000 000 000,00 (Пятидесяти миллиардов) рублей Российской Федерации.

*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:*

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Принципалом является АО «ГМС Нефтемаш» признается:*

*1). единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГМС Нефтемаш»;*

*2). акционер АО «ГМС Нефтемаш» (является контролирующим лицом АО «Сибнефтемаш» и Принципалом по сделке);*

*3). члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш»: Скрынник Ю.Н., Новиков А.Е., Игнатов А.В.*;

*4). косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Принципала по сделке;*

*5). косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Принципала по сделке.*

Цена сделки: определена в размере50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, что составляет 1 294,52 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**По вопросу № 2:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору поручительства к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ВТБ (ПАО)).

**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**:

Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года, заключенному ранее между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

Информация о сделке:

1. Вид Сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП4-ГСГ16/KABR/0367 от «01» апреля 2016 года

2. Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (ПАО);

Принципал: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»,

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

3. Условия сделки:

Изменения в части Лимита выдачи гарантий:

До 50 000 000 000,00 (Пятидесяти миллиардов) рублей Российской Федерации.

*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:*

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Принципалом является АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» признается:*

*1). единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГМС Нефтемаш»;*

*2). члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» признается: Скрынник Ю.Н.;*

*3). косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Принципала по сделке;*

*4). косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Принципала по сделке.*

Цена сделки: определена в размере50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, что составляет 1 294,52 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**По вопросу №3:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (дополнительное соглашение к договору поручительства к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банком ВТБ (ПАО)).

**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**:

Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «25» августа 2015 года, заключенному ранее между АО «Сибнефтемаш» и Банком ВТБ (ПАО).

Информация о сделке:

1. Вид Сделки: Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № ДП5-ГСГ15/KABR/0198 от «25» августа 2015 года.

2. Стороны сделки:

Гарант: Банк ВТБ (ПАО);

Принципал: ОАО «Казанькомпрессормаш»,

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

3. Условия сделки:

Изменения в части Лимита выдачи гарантий:

До 50 000 000 000,00 (Пятидесяти миллиардов) рублей Российской Федерации.

*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:*

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Принципалом является ОАО «Казанькомпрессормаш» признается:*

*1). единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Казанькомпрессормаш»,*

*2). члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш» признается: Скрынник Ю.Н.;*

*3). косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Принципала по сделке;*

*4). косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Принципала по сделке.*

Цена сделки: определена в размере50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, что составляет 1 294,52 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**По вопросу №4:** О принятии решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключении Договора поручительства юридического лиц АО «Сибнефтемаш» к Договору о предоставлении банковских гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

**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.**

**Принято решение**:

Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора поручительства юридического лица - АО «Сибнефтемаш» к Договору о предоставлении банковских гарантий между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО Сбербанк.

Информация о сделке:

1. Вид Сделки: Договор о предоставлении банковских гарантий

2. Стороны сделки:

Гарант: ПАО Сбербанк;

Принципал: АО «ГМС Нефтемаш»;

Поручители:

АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»

АО «ГМС Ливгидромаш»,

АО «Сибнефтемаш»

3. Условия сделки:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вид сделки | Договор о предоставлении банковских гарантий |
| 2. Общий лимит гарантий | До 50 000 000 000 рублей 00 копеек |
| 2.1. Вид гарантийного обязательства | Гарантии исполнения обязательств по договорам/контрактам, в том числе по возврату авансового платежа, обязательств в гарантийный период по договорам/контрактам.    Гарантии участия в тендерах/конкурсах/закупках на право заключения договоров/контрактов.Гарантии исполнения обязательств по договорам/контрактам, которые будут заключены по результатам закупки. |
| 3. Срок действия гарантийного обязательства /лимита гарантий | Срок действия гарантийного обязательства – до 60 месяцев, но не более срока действия Договора.Срок действия лимита гарантий – до 60 месяцев. |
| 4. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства  | Не более 2,5 процентов годовых, но не менее 20 000,00 рублей 00 копеек |
| 5. Прочие платы | Размер и база расчета | Порядок уплаты |
| 5.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств | 15% годовых с суммы произведенного платежа по каждой гарантии | Одновременно с возмещением платежа по гарантии |
| 6. Неустойки | Размер |
| 6.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 (два) раза, в процентах годовых. |
| 6.2. Неустойка за разглашение информации, касающейся условий Договора | Не более 0,003% от суммы лимита |
| 6.3. За неуведомление Гаранта о факте выполнения условия вступления соответствующей Гарантии в силу (в случае, если дата вступления соответствующей Гарантии в силу не совпадает с датой ее предоставления) не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения этого условия | Не более 200 000,00 рублей |
| 6.4. За непредоставление документов для контроля за выполнением Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией(ями) по требованию Гаранта в течение 5 рабочих дней с даты получения требования | Не более 200 000,00 рублей |
| 6.5. Иные неустойки | Не более 500 000 рублей каждая или не более 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы лимита % каждая. |
| 7.Срок действия договора поручительства | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Заемщиком всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковский гарантий плюс 3 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:*

*Заинтересованными лицами при заключении сделки, где Принципалом является АО «ГМС Нефтемаш» признается:*

*1). единоличный исполнительный орган АО «Сибнефтемаш», а именно ООО «УК «Группа ГМС», одновременно осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа АО «ГМС Нефтемаш»;*

*2). акционер АО «ГМС Нефтемаш» (является контролирующим лицом АО «Сибнефтемаш» и выгодоприобретателем по сделке);*

*3). члены Совета директоров АО «Сибнефтемаш», одновременно являющиеся членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш»: Скрынник Ю.Н., Новиков А.Е., Игнатов А.В.*;

*4). косвенно контролирующее лицо поручителя - АО «Группа ГМС» являющееся одновременно контролирующим лицом Принципала по сделке;*

*5). косвенно контролирующее лицо поручителя - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC являющееся одновременно контролирующим лицом Принципала по сделке.*

Цена сделки: определена в размере50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, что составляет 1 294,52 % от стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2017г.

**Дата составления отчета: «16» мая 2017 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.