**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: | **«10» июля 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: | «16» июня 2024 года |
| Дата и время составления протокола: | **«11» июля 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 1-3 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 1-3 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). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 70 000 000 000,00 (Семьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2024 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:

1. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГМС НЕФТЕМАШ», (ОГРН 1027200800868) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства)».

Существенные условия Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года:

1. Внести в Соглашение о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022г. (далее – «Соглашение о выдаче гарантий») следующие изменения:

1.1. Изложить подраздел «Лимит» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лимит** | 70 000 000 000,00 (Семьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |

1.2. Изложить подраздел «Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты** | Вознаграждение уплачивается КЛИЕНТОМ самостоятельно со Счета КЛИЕНТА:  1) не позднее последнего рабочего дня соответствующего процентного периода, и в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступит ранее:  – в дату окончания Срока действия Гарантии/Контргарантии/ Гарантии по требованию;  2) в дату, указанную в уведомлении КЛИЕНТА/Принципала, направленном БАНКОМ, с указанием суммы и срока уплаты Вознаграждения, – в случае если Гарантия/Контргарантия/ Гарантия по требованию будет прекращена до окончания Срока действия Гарантии по основаниям, предусмотренным Применимым правом. В случае если сумма Вознаграждения за весь период действия Гарантии/ Контр-гарантии/ Гарантии по требованию составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, то КЛИЕНТ обязан уплатить БАНКУ Вознаграждение в день выдачи Гарантии в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Под «процентным периодом» понимается календарный квартал.  Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, и заканчивается в дату окончания календарного квартала, в котором Гарантия вступила в силу.  Последний процентный период заканчивается в дату истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения за фактический срок действия Гарантии.  Начисление Вознаграждения производится со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, до дня истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – до даты такого прекращения (включительно) за фактический срок действия Гарантии.  Вознаграждение рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно.  Если последний день Срока действия Гарантии приходится на Нерабочий день, Вознаграждение начисляется за период до ближайшего следующего за ним рабочего дня (включительно). |

1.3 Изложить подраздел «Валюта погашения задолженности» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта погашения задолженности** | Погашение задолженности по уплате Суммы возмещения, Вознаграждения, а также Процентов на Сумму возмещения осуществляется КЛИЕНТОМ в валюте Гарантии либо в российских рублях по курсу валюты Гарантии к российскому рублю, установленному Банком России на дату выплаты, а в случае, если условиями Гарантии предусмотрена иная дата / иной курс для определения суммы выплаты по требованию Бенефициара по Гарантии, погашение задолженности по уплате Суммы возмещения по настоящему Соглашению осуществляется КЛИЕНТОМ - в российских рублях на дату и по курсу, указанному в условиях Гарантии.  Погашение задолженности по иным суммам, предусмотренным Соглашением, в том числе по суммам в погашение расходов БАНКА по взысканию задолженности по Соглашению, осуществляется в российских рублях по курсу валюты Гарантии к российскому рублю, установленному Банком России на дату выплаты. |

1.4. Изложить п. 1.2 Раздела I. «Финансовые условия» Приложения 2 к Соглашению о выдаче гарантий Перечень финансовых / нефинансовых условий предоставления гарантии в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Не допускать наступление кросс-дефолта по обязательствам КЛИЕНТА или любого из Поручителей по настоящему Соглашению, перед любой кредитной организацией, на срок более чем 10 (Десять) рабочих дней.  Для целей настоящего подпункта под «кросс-дефолтом» понимается наступление случая(ев), повлекших за собой предъявление к КЛИЕНТУ или Поручителям требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности перед ними полностью или частично в размере, превышающем 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. При этом, требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности не были исполнены КЛИЕНТОМ или Поручителями в течение 10 (Десяти) рабочих дней.  Сумма задолженности, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы задолженности.  В рамках настоящего Соглашения под Поручителями понимаются следующие компании:  - АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН: 1027739083580);  - АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285);  - АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476);  - АО "ГРУППА ГМС" (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483);  - АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114).  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |

1.5. Изложить п.п. 2.5 – 2.7 Раздела II. «Нефинансовые условия» Приложения 2 к Соглашению о выдаче гарантий Перечень финансовых / нефинансовых условий предоставления гарантии в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.5 | Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), на уровне не превышающем 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.6 | Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.7 | Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |

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 «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

3. члены Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Полуротов В.В., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

5. 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.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 70 000 000 000,00 (Семьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2024 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:

1. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", (ОГРН 1021603620114) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства)».

Существенные условия Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года:

1. Внести в Соглашение о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022г. (далее – «Соглашение о выдаче гарантий») следующие изменения:

1.1. Изложить подраздел «Лимит» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лимит** | 70 000 000 000,00 (Семьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |

1.2. Изложить подраздел «Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты** | Вознаграждение уплачивается КЛИЕНТОМ самостоятельно со Счета КЛИЕНТА:  1) не позднее последнего рабочего дня соответствующего процентного периода, и в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступит ранее:  – в дату окончания Срока действия Гарантии/Контргарантии/ Гарантии по требованию;  2) в дату, указанную в уведомлении КЛИЕНТА/Принципала, направленном БАНКОМ, с указанием суммы и срока уплаты Вознаграждения, – в случае если Гарантия/Контргарантия/ Гарантия по требованию будет прекращена до окончания Срока действия Гарантии по основаниям, предусмотренным Применимым правом. В случае если сумма Вознаграждения за весь период действия Гарантии/ Контр-гарантии/ Гарантии по требованию составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, то КЛИЕНТ обязан уплатить БАНКУ Вознаграждение в день выдачи Гарантии в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Под «процентным периодом» понимается календарный квартал.  Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, и заканчивается в дату окончания календарного квартала, в котором Гарантия вступила в силу.  Последний процентный период заканчивается в дату истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения за фактический срок действия Гарантии.  Начисление Вознаграждения производится со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, до дня истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – до даты такого прекращения (включительно) за фактический срок действия Гарантии.  Вознаграждение рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно.  Если последний день Срока действия Гарантии приходится на Нерабочий день, Вознаграждение начисляется за период до ближайшего следующего за ним рабочего дня (включительно). |

1.1. Изложить подраздел «Валюта погашения задолженности» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта погашения задолженности** | Погашение задолженности по уплате Суммы возмещения, Вознаграждения, а также Процентов на Сумму возмещения осуществляется КЛИЕНТОМ в валюте Гарантии либо в российских рублях по курсу валюты Гарантии к российскому рублю, установленному Банком России на дату выплаты, а в случае, если условиями Гарантии предусмотрена иная дата / иной курс для определения суммы выплаты по требованию Бенефициара по Гарантии, погашение задолженности по уплате Суммы возмещения по настоящему Соглашению осуществляется КЛИЕНТОМ - в российских рублях на дату и по курсу, указанному в условиях Гарантии.  Погашение задолженности по иным суммам, предусмотренным Соглашением, в том числе по суммам в погашение расходов БАНКА по взысканию задолженности по Соглашению, осуществляется в российских рублях по курсу валюты Гарантии к российскому рублю, установленному Банком России на дату выплаты. |

1.4. Изложить п. 1.2 Раздела I. «Финансовые условия» Приложения 2 к Соглашению о выдаче гарантий Перечень финансовых / нефинансовых условий предоставления гарантии в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Не допускать наступление кросс-дефолта по обязательствам КЛИЕНТА или любого из Поручителей по настоящему Соглашению, перед любой кредитной организацией, на срок более чем 10 (Десять) рабочих дней.  Для целей настоящего подпункта под «кросс-дефолтом» понимается наступление случая(ев), повлекших за собой предъявление к КЛИЕНТУ или Поручителям требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности перед ними полностью или частично в размере, превышающем 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. При этом, требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности не были исполнены КЛИЕНТОМ или Поручителями в течение 10 (Десяти) рабочих дней.  Сумма задолженности, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы задолженности.  В рамках настоящего Соглашения под Поручителями понимаются следующие компании:  - АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН: 1027739083580);  - АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285);  - АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476);  - АО "ГРУППА ГМС" (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483);  - АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН: 7204002810; ОГРН: 1027200800868).  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |

1.5. Изложить п.п. 2.5 – 2.7 Раздела II. «Нефинансовые условия» Приложения 2 к Соглашению о выдаче гарантий Перечень финансовых / нефинансовых условий предоставления гарантии в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.5 | Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265, ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), на уровне не превышающем 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.6 | Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.7 | Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН: 7733015025; ОГРН 1027739083580), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |

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 «Казанькомпрессормаш» является выгодоприобретателем по сделке;

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

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

4. член совета директоров Общества Скрынник Ю.Н. (является членом совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

5. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

6. 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:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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:**

Одобрить заключение Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 70 000 000 000,00 (Семьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2024 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:

1. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», (ОГРН 1027739083580) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., Дополнительного соглашения № 3 от «26» октября 2023 г., Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства)».

Существенные условия Дополнительного соглашения № 4 от «27» апреля 2024 года к Соглашению о выдаче гарантий № БГ065/22 от «13» сентября 2022 года:

1. Внести в Соглашение о выдаче гарантий №БГ065/22 от «13» сентября 2022г. (далее – «Соглашение о выдаче гарантий») следующие изменения:

1.1. Изложить подраздел «Лимит» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Лимит** | 70 000 000 000,00 (Семьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |

1.2. Изложить подраздел «Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Расчет Вознаграждения и порядок его уплаты** | Вознаграждение уплачивается КЛИЕНТОМ самостоятельно со Счета КЛИЕНТА:  1) не позднее последнего рабочего дня соответствующего процентного периода, и в одну из следующих дат, в зависимости от того, какая из них наступит ранее:  – в дату окончания Срока действия Гарантии/Контргарантии/ Гарантии по требованию;  2) в дату, указанную в уведомлении КЛИЕНТА/Принципала, направленном БАНКОМ, с указанием суммы и срока уплаты Вознаграждения, – в случае если Гарантия/Контргарантия/ Гарантия по требованию будет прекращена до окончания Срока действия Гарантии по основаниям, предусмотренным Применимым правом. В случае если сумма Вознаграждения за весь период действия Гарантии/ Контр-гарантии/ Гарантии по требованию составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей, то КЛИЕНТ обязан уплатить БАНКУ Вознаграждение в день выдачи Гарантии в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей.  Под «процентным периодом» понимается календарный квартал.  Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, и заканчивается в дату окончания календарного квартала, в котором Гарантия вступила в силу.  Последний процентный период заканчивается в дату истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – в дату такого прекращения за фактический срок действия Гарантии.  Начисление Вознаграждения производится со дня, следующего за днем вступления Гарантии в силу, до дня истечения Срока действия Гарантии (включительно), а в случае если Гарантия будет прекращена до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным Применимым правом, – до даты такого прекращения (включительно) за фактический срок действия Гарантии.  Вознаграждение рассчитывается по формуле расчета простых процентов исходя из фактического количества календарных дней и продолжительности года, равной 365 или 366 дням соответственно.  Если последний день Срока действия Гарантии приходится на Нерабочий день, Вознаграждение начисляется за период до ближайшего следующего за ним рабочего дня (включительно). |

1.3. Изложить подраздел «Валюта погашения задолженности» Условий выдачи гарантий в рамках Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| **Валюта погашения задолженности** | Погашение задолженности по уплате Суммы возмещения, Вознаграждения, а также Процентов на Сумму возмещения осуществляется КЛИЕНТОМ в валюте Гарантии либо в российских рублях по курсу валюты Гарантии к российскому рублю, установленному Банком России на дату выплаты, а в случае, если условиями Гарантии предусмотрена иная дата / иной курс для определения суммы выплаты по требованию Бенефициара по Гарантии, погашение задолженности по уплате Суммы возмещения по настоящему Соглашению осуществляется КЛИЕНТОМ - в российских рублях на дату и по курсу, указанному в условиях Гарантии.  Погашение задолженности по иным суммам, предусмотренным Соглашением, в том числе по суммам в погашение расходов БАНКА по взысканию задолженности по Соглашению, осуществляется в российских рублях по курсу валюты Гарантии к российскому рублю, установленному Банком России на дату выплаты. |

1.4. Изложить п. 1.2 Раздела I. «Финансовые условия» Приложения 2 к Соглашению о выдаче гарантий Перечень финансовых / нефинансовых условий предоставления гарантии в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Не допускать наступление кросс-дефолта по обязательствам КЛИЕНТА или любого из Поручителей по настоящему Соглашению, перед любой кредитной организацией, на срок более чем 10 (Десять) рабочих дней.  Для целей настоящего подпункта под «кросс-дефолтом» понимается наступление случая(ев), повлекших за собой предъявление к КЛИЕНТУ или Поручителям требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности перед ними полностью или частично в размере, превышающем 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей. При этом, требования одной или нескольких кредитных организаций о досрочном погашении задолженности не были исполнены КЛИЕНТОМ или Поручителями в течение 10 (Десяти) рабочих дней.  Сумма задолженности, предъявленная к досрочному погашению в валюте, отличной от валюты, в которой установлено указанное в настоящем подпункте значение, пересчитывается в валюту установленного настоящим подпунктом значения по курсу Банка России на дату требования о досрочном возврате суммы задолженности.  В рамках настоящего Соглашения под Поручителями понимаются следующие компании:  - АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114);  - АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285);  - АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476);  - АО "ГРУППА ГМС" (ИНН: 7708678325; ОГРН: 5087746036483);  - АО «ГМС Нефтемаш» (ИНН: 7204002810; ОГРН: 1027200800868).  Мониторинг исполнения условия КЛИЕНТОМ со стороны БАНКА осуществляется ежеквартально. |

1.5. Изложить п.п. 2.5 – 2.7 Раздела II. «Нефинансовые условия» Приложения 2 к Соглашению о выдаче гарантий Перечень финансовых / нефинансовых условий предоставления гарантии в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.5 | Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265, ОГРН 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), на уровне не превышающем 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.6 | Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |
| 2.7 | Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878; ОГРН: 1021603620114), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810, ОГРН 1027200800868), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН: 5702000265; ОГРН: 1025700514476), АО "СИБНЕФТЕМАШ" (ИНН: 7224009228; ОГРН: 1027200811285), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.  Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии. |

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 «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

**Дата составления отчета: «11» июля 2024 года.**

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

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

М.П.