**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: | **«14» марта 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: | «20» февраля 2024 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«15» марта 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 1-7 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 1-7 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). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-016-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Газпромбанк».

2). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-015-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Газпромбанк».

3). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-017-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и АО «Газпромбанк».

4). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-019-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Газпромбанк».

5). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-018-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Газпромбанк».

6). О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-020-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и АО «Газпромбанк».

7). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №4 от 30.01.2024 к Договору поручительства №567/2 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-016-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Газпромбанк»,

**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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-016-БГ от 27 ноября 2020 года (далее – Договор), заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Газпромбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Бенефициар: Банк ГПБ (АО);

Выгодоприобретатель/Принципал: АО «ГМС Нефтемаш»;

Общество/Гарант: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере не более 5 555 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов рублей), что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Гаранта по состоянию на 31.12.2022 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

Обеспечение/Гаранты: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «Казанькомпрессормаш», АО «ГМС, Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК».

Сумма Договора: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов и 00/100) российских рублей.

Срок действия Договора: не позднее «20» декабря 2029 года (включительно).

Вознаграждение: не более 1.5% (Одна целая пять десятых) процента годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 10 000.00 (Десять тысяч) рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи Гарантии по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в пунктах 10.10 (в части пункта 10.10.3 при условии нахождения показателей на уровне от 65% (Шестидесяти пяти) процентов до 50% (Пятьдесят) процентов, в части пункта 10.10.6 при условии нахождения показателей на уровне от 60% (Шестидесяти) процентов до 50% (Пятьдесят) процентов), 10.11 Договора, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы Гарантии.

Увеличение размера вознаграждения производится, начиная с 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было выявлено Гарантом, и до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Гарантом было выявлено устранение данного нарушения.

Неустойка: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения своих обязательств по настоящему Договору) неустойку в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых за каждый день просрочки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

1. Обеспечиваемое (основное) обязательство: Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №0420-016-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенный между АО «ГМС Нефтемаш» и Банком ГПБ (АО).

2. Сумма независимой гарантии: не более 5 555 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов рублей).

3. Срок действия независимой гарантии: «20» декабря 2029 года.

4. Обстоятельством, при наступлении которых должна быть выплачена сумма по Независимой гарантии, является неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом любого из обязательств, обеспечиваемых настоящей Независимой гарантией.

Общество обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара (далее - «Требование»), сумму, не превышающую сумму Независимой гарантии, на счет Бенефициара, указанный в Требовании.

5. Неустойка (пени) за неисполнение финансовых обязательств по Независимой гарантии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от указанной в требовании платежа суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки платежа.

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 «ГМС Нефтемаш» является выгодоприобретателем по сделке;

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

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

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

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

6. 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:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-015-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Газпромбанк»,

**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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-015-БГ от 27 ноября 2020 года (далее – Договор), заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Газпромбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Бенефициар: Банк ГПБ (АО);

Выгодоприобретатель/Принципал: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;

Общество/Гарант: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере не более 5 555 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов рублей), что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Гаранта по состоянию на 31.12.2022 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

Обеспечение/Гаранты: АО «ГМС Нефтемаш», АО «Казанькомпрессормаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК».

Сумма Договора: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов и 00/100) российских рублей.

Срок действия Договора: не позднее «20» декабря 2029 года (включительно).

Вознаграждение: не более 1.5% (Одна целая пять десятых) процента годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 10 000.00 (Десять тысяч) рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи Гарантии по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в пунктах 10.10 (в части пункта 10.10.3 при условии нахождения показателей на уровне от 65% (Шестидесяти пяти) процентов до 50% (Пятьдесят) процентов, в части пункта 10.10.6 при условии нахождения показателей на уровне от 60% (Шестидесяти) процентов до 50% (Пятьдесят) процентов), 10.11 Договора, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы Гарантии.

Увеличение размера вознаграждения производится, начиная с 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было выявлено Гарантом, и до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Гарантом было выявлено устранение данного нарушения.

Неустойка: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения своих обязательств по настоящему Договору) неустойку в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых за каждый день просрочки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

1. Обеспечиваемое (основное) обязательство: Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №0420-015-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенный между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банком ГПБ (АО).

2. Сумма независимой гарантии: не более 5 555 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов рублей).

3. Срок действия независимой гарантии: «20» декабря 2029 года.

4. Обстоятельством, при наступлении которых должна быть выплачена сумма по Независимой гарантии, является неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом любого из обязательств, обеспечиваемых настоящей Независимой гарантией.

Общество обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара (далее - «Требование»), сумму, не превышающую сумму Независимой гарантии, на счет Бенефициара, указанный в Требовании.

5. Неустойка (пени) за неисполнение финансовых обязательств по Независимой гарантии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от указанной в требовании платежа суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки платежа.

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. 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.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-017-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и АО «Газпромбанк»,

**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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление независимой гарантии в пользу АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Рамочному договору о выдаче банковских гарантий № 0420-017-БГ от 27 ноября 2020 года (далее – Договор), заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и АО «Газпромбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Бенефициар: Банк ГПБ (АО);

Выгодоприобретатель/Принципал: АО «Казанькомпрессормаш»;

Общество/Гарант: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере не более 5 555 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов рублей), что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Гаранта по состоянию на 31.12.2022 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

Обеспечение/Гаранты: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ООО «ЦПСиК».

Сумма Договора: 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов и 00/100) российских рублей.

Срок действия Договора: не позднее «20» декабря 2029 года (включительно).

Вознаграждение: не более 1.5% (Одна целая пять десятых) процента годовых (далее – «Максимальная ставка») от суммы Гарантии (но не менее 10 000.00 (Десять тысяч) рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты выдачи Гарантии по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).

В случае нарушения Принципалом одного или нескольких из своих обязательств, указанных в пунктах 10.10 (в части пункта 10.10.3 при условии нахождения показателей на уровне от 65% (Шестидесяти пяти) процентов до 50% (Пятьдесят) процентов, в части пункта 10.10.6 при условии нахождения показателей на уровне от 60% (Шестидесяти) процентов до 50% (Пятьдесят) процентов), 10.11 Договора, размер вознаграждения за выдачу Гарантии увеличивается на 0,25 % (Ноль целых двадцать пять сотых) процента годовых от суммы Гарантии.

Увеличение размера вознаграждения производится, начиная с 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было выявлено Гарантом, и до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Гарантом было выявлено устранение данного нарушения.

Неустойка: В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору Принципал уплатит Гаранту (не позднее чем на дату окончательного погашения своих обязательств по настоящему Договору) неустойку в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых за каждый день просрочки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства с даты, следующей за датой неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Договору и заканчивая датой их надлежащего исполнения Принципалом за каждый календарный день просрочки платежа.

1. Обеспечиваемое (основное) обязательство: Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №0420-017-БГ от 27 ноября 2020 года, заключенный между АО «Казанькомпрессормаш» и Банком ГПБ (АО).

2. Сумма независимой гарантии: не более 5 555 000 000,00 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят пять миллионов рублей).

3. Срок действия независимой гарантии: «20» декабря 2029 года.

4. Обстоятельством, при наступлении которых должна быть выплачена сумма по Независимой гарантии, является неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Принципалом любого из обязательств, обеспечиваемых настоящей Независимой гарантией.

Общество обязуется уплатить по письменному требованию Бенефициара (далее - «Требование»), сумму, не превышающую сумму Независимой гарантии, на счет Бенефициара, указанный в Требовании.

5. Неустойка (пени) за неисполнение финансовых обязательств по Независимой гарантии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от указанной в требовании платежа суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки платежа.

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

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

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

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

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

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-019-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Газпромбанк»,

**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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-019-Т от 27 ноября 2020 года (далее – Соглашение), заключенному между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Газпромбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ГПБ (АО);

Выгодоприобретатель/Заемщик: АО «ГМС Нефтемаш»;

Общество/Поручитель: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

Поручители: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», АО «Казанькомпрессормаш», ООО «ЦПСиК»

1. Лимит задолженности по Кредитной линии: 1 700 000 000,00 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей.

Сумма поручительства: вся сумма финансовых обязательств по Кредитному соглашению.

Форма ответственности по Договору поручительства: солидарная.

2. В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению и по Кредитному(ным) соглашению(ям), заключенному(ным)/заключаемому(мым) между любой компанией из Обязанных лиц с Банком, не должен превышать 2 000 000 000.00 (Два миллиарда) рублей.

3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, − «23» октября 2028 года (включительно).

4. Процентная ставка:

* по фиксированной процентной ставке не более 20,00% (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых

или

* по плавающей процентной ставке в размере Ключевая ставка Банка России + не более 5,00% (Пять целых ноль сотых) процента годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по настоящему Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России. При этом предельная ставка кредитования для Заемщика по фактической задолженности не должна превышать 25% (Двадцать пять) процентов годовых.

Неустойка (пени) за неисполнение финансовых обязательств по Договору поручительства: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

5. Срок действия Договора поручительства: не более трех лет с момента окончания срока действия Кредитного соглашения/Даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

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 «ГМС Нефтемаш» является выгодоприобретателем по сделке;

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

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

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

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

6. 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 ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-018-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Газпромбанк»,

**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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-018-Т от 27 ноября 2020 года (далее – Соглашение), заключенному между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «Газпромбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ГПБ (АО);

Выгодоприобретатель/Заемщик: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»;

Общество/Поручитель: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

Поручители: АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», АО «Казанькомпрессормаш», ООО «ЦПСиК».

Существенные условия:

1. Лимит задолженности по Кредитной линии: 1 600 000 000,00 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.

Сумма поручительства: вся сумма финансовых обязательств по Кредитному соглашению.

Форма ответственности по Договору поручительства: солидарная.

2. В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению и по Кредитному(ным) соглашению(ям), заключенному(ным)/заключаемому(мым) между любой компанией из Обязанных лиц с Банком, не должен превышать 2 000 000 000.00 (Два миллиарда) рублей.

3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, − «23» октября 2028 года (включительно).

4. Процентная ставка:

- по фиксированной процентной ставке не более 20,00% (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых

или

- по плавающей процентной ставке в размере Ключевая ставка Банка России + не более 5,00% (Пять целых ноль сотых) процента годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по настоящему Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России. При этом предельная ставка кредитования для Заемщика по фактической задолженности не должна превышать 25% (Двадцать пять) процентов годовых.

Неустойка (пени) за неисполнение финансовых обязательств по Договору поручительства: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

5. Срок действия Договора поручительства: не более трех лет с момента окончания срока действия Кредитного соглашения/Даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

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. 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.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

О согласии на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-020-Т от 27 ноября 2020 года, заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и АО «Газпромбанк»,

**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:**

Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства между Обществом и АО «Газпромбанк» в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 0420-020-Т от 27 ноября 2020 года (далее – Соглашение), заключенному между АО «Казанькомпрессормаш» и АО «Газпромбанк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк/Кредитор: Банк ГПБ (АО);

Выгодоприобретатель/Заемщик: АО «Казанькомпрессормаш»;

Общество/Поручитель: АО «Сибнефтемаш».

Цена сделки: определена Сторонами в размере более 50% от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.12.2022 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

Поручители: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Ливгидромаш», АО «Сибнефтемаш», АО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш», ООО «ЦПСиК».

Существенные условия:

1. Лимит задолженности по Кредитной линии: 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей.

Сумма поручительства: вся сумма финансовых обязательств по Кредитному соглашению.

Форма ответственности по Договору поручительства: солидарная.

2. В течение срока действия Соглашения предельный размер совокупной фактической единовременной задолженности по Основному долгу по Соглашению и по Кредитному(ным) соглашению(ям), заключенному(ным)/заключаемому(мым) между любой компанией из Обязанных лиц с Банком, не должен превышать 2 000 000 000.00 (Два миллиарда) рублей.

3. Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, − «23» октября 2028 года (включительно).

4. Процентная ставка:

- по фиксированной процентной ставке не более 20,00% (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых

или

- по плавающей процентной ставке в размере Ключевая ставка Банка России + не более 5,00% (Пять целых ноль сотых) процента годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка за пользование Кредитом по настоящему Соглашению изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Процентная ставка определяется отдельно по каждому Траншу Кредита.

Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ключевой ставки Банка России. При этом предельная ставка кредитования для Заемщика по фактической задолженности не должна превышать 25% (Двадцать пять) процентов годовых.

Неустойка (пени) за неисполнение финансовых обязательств по Договору поручительства: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа.

5. Срок действия Договора поручительства: не более трех лет с момента окончания срока действия Кредитного соглашения/Даты, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии.

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

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

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

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

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

**ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №4 от 30.01.2024 к Договору поручительства №567/2 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк.,

**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, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 от 30.01.2024 к Договору поручительства №567/2 от 21.12.2018, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и ПАО Сбербанк, в обеспечение исполнения обязательств принципала - АО «Казанькомпрессормаш» по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от 25.10.2018 между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО Сбербанк (далее – Договор), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк/Гарант: ПАО Сбербанк

Принципал: АО «Казанькомпрессормаш»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Поручителя 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2023 г. и по состоянию на 31.12.2023 г. Данная сделка является для Общества крупной и одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в смысле Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. и требует одобрения Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Существенные условия сделки:

**1. Изложить пункт 1.1. Статьи 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:**

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ПРИНЦИПАЛОМ: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения» (адрес: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1, ИНН 1660004878, ОГРН 1021603620114), именуемым далее ПРИНЦИПАЛ, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий/контргарантий № ДБГ-567 от «25» октября 2018г., с учетом Дополнительного соглашения №1 от «04» декабря 2018г., Дополнительного соглашения №2 от «13» октября 2021г., Дополнительного соглашения №3 от «06» декабря 2021г., Дополнительного соглашения № 4 от «16» декабря 2022г., Дополнительного соглашения № 5 от «16» ноября 2023г., Дополнительного соглашения № 6 от «29» января 2024 г., Дополнительного соглашения № 7 от «30» января 2024г., именуемому в дальнейшем «Договор о предоставлении банковских гарантий/контргарантий», заключенному между БАНКОМ и ПРИНЦИПАЛОМ.».

**2. Изложить пункты 1.3.1, 1.3.11, 1.3.13, 1.3.15 Статьи 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:**

«1.3.1. В течение срока действия Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий общая максимально допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/**Контргарантий,** которые могут быть выданы БАНКОМ по просьбе ПРИНЦИПАЛА в соответствии с Договором о предоставлении банковских гарантий/контргарантий (далее «Лимит») не может превышать – **21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей РФ.**

В случае выдачи новой Гарантии/Контргарантии в ЕВРО и/или долларах США, **и/или тенге, и/или лирах, и/или юанях, и/или рупиях,** сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий учитывается в Лимите в сумме рублевого эквивалента по соответствующему курсу Банка России на дату выдачи новой Гарантии/Контргарантии.

Максимальная допустимая сумма всех одновременно действующих Гарантий/Контргарантий, которые могут быть выданы ГАРАНТОМ компаниям, входящим в Группу компаний «Группа ГМС» в соответствии с МФСО отчетностью (без учета АО «Димитровградский завод химического машиностроения»), не может превышать **21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей РФ.**

Сумма любой из Гарантий/Контргарантий, выдаваемых в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, не должна превышать 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ (включительно), или эквивалент данной суммы в долларах США, ЕВРО, **тенге, лирах,** **юанях, рупиях**, рассчитанной по соответствующему курсу Банка России на дату предоставления Гарантий/Контргарантий.»

«1.3.11. В случае нарушения условия, предусмотренного п. 13.6 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,003 (Ноль целых три тысячных) процента от суммы, указанной в п. 11.3 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

«1.3.13. В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных п.п. 8.1.8 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента(ов) от суммы, указанной в п.11.3 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, за каждый день просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).»

«1.3.15. В каждом из случаев/ при неисполнении ПРИНЦИПАЛОМ каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в указанном в данной таблице размере:

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер пункта Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий** | **Размер неустойки** |
|  8.1.7, 8.1.30 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, указанной в п. 11.3 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий |
| 8.1.34, 8.1.35 | 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы, указанной в п. 11.3 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, за каждый день просрочки исполнения обязательства |
| 8.1.5, 8.1.6, 8.1.23, 8.1.24, 8.1.25, 8.1.27, 8.1.28, 8.1.29, 8.1.46 | 200 000 (Двести тысяч) рублей  |
| 8.1.14 | 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей  |
| 8.1.33, 8.1.43, 8.1.44 | 200 000 (Двести тысяч) рублей за каждый случай неисполнения |
| 8.1.38, 8.1.39, 8.1.40, 8.1.41, 8.1.45, 8.1.47, 8.1.48, 8.1.49, 8.1.50 | 0,001 (Ноль целых одна тысячная) процента от суммы, указанной в п. 11.3 Договора о предоставлении банковских гарантий/контргарантий, за каждый день просрочки исполнения обязательства. |

Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения ГАРАНТА об уплате неустойки (включая дату получения). Оплата производится в валюте Российской Федерации или в валюте Российской Федерации по курсу доллара США или ЕВРО, или тенге, или лиры, или юани, или рупии, установленному Банком России на дату фактического платежа.»

**3. Дополнить Статью 1 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора пунктом 1.3.18 следующего содержания:**

«1.3.18. Совокупная сумма действующих банковских гарантий, предоставленных в рамках Договора о предоставлении банковских гарантий №ДБГ–567 от «25» октября 2018 г. не может превышать 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.»

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 АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

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

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

**Дата составления отчета: «15» марта 2024 года.**

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

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

М.П.