**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИБНЕФТЕМАШ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование Общества: | Акционерное общество «Сибнефтемаш» (далее АО «Сибнефтемаш» или «Общество»)  |
| Место нахождения Общества: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Вид общего собрания: | внеочередное |
| Форма проведения собрания: | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования |
| Дата проведения собрания: | **«25» апреля 2018 года** |
| Место проведения собрания: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «04» апреля 2018 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«25» апреля 2018 года, 12 ч. 00 мин.**  |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Воронина Юлия Александровна.

**Счетная комиссия:** Специализированный регистратор Акционерное общество «Новый регистратор» (Тюменский филиал).

**Место нахождения регистратора:** 107996, РФ, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (место нахождение Тюменского филиала: 625019, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 211 А).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна (доверенность №261 от 29.12.2017 г. сроком действия до 31.12.2018 г.).

Обществом размещены 1 778 656 (Один миллион семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) штук акций: из них 1 764 312 (Один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи триста двенадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций; 14 344 (Четырнадцать тысяч триста сорок четыре) штуки привилегированных именных бездокументарных акций типа. В соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. привилегированные именные бездокументарные акции предоставляют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

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

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

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

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

**Информация о наличии кворума по 2,3 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделках\*\*:**

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

*\*\** Согласно п. 4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ, решение о согласии на совершение сделки, **принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании,** если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) **составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.**

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №3 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №RBA/16155/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «26» ноября 2014 г.

2). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения № 2 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №902055-15117/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «30» июня 2014 г.

3). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Изменения № 1 от «22» февраля 2018 г. к Договору Поручительства №17928/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «11» ноября 2016 г.

4). О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Изменения № 1 от «27» февраля 2018 г. к Договору Поручительства №17928/1/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «14» декабря 2016 г.

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №3 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №RBA/16155/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «26» ноября 2014 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение Обществом крупной сделки с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №3 от «22» февраля 2018 года к Договору поручительства №RBA/16155/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «26» ноября 2014 г. (далее – Договор Поручительства) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: АО «Райффайзенбанк»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

Внесение следующих изменений в Договор Поручительства:

1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

«Поскольку АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОГРН 1027739083580, имеющее местонахождение по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «27» августа 2014 года Соглашение № RBA/16155 об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения № 1 от «28» октября 2014 года, Изменения № 2 от «31» августа 2015 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016 года и Изменения №4 от «22» февраля 2018 года (далее - «Кредитное Соглашение») в размере 829 531 500 (Восемьсот двадцать девять миллионов пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот) российских рублей (далее «Кредитная Линия»), с Датой Погашения «22» февраля 2021 года. Кредиты могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, предоставленного Заемщиком в Банк. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.».

2. Дополнить Договор Поручительства пунктом 9.2. следующего содержания:

«9.2. Поручитель обязуется предоставить в Банк не позднее 45 (Сорока пяти) Рабочих Дней с даты заключения настоящего Изменения № 3 к Договору Поручительства, решение соответствующего органа управления Поручителя об одобрении заключения настоящего Изменения № 3 к Договору Поручительства, оформленное надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.».

Цена сделки: определена из расчета лимита выдачи денежных средств по кредитной линии с учетом процентов за пользование кредитом в размере 1 097 299 722 (Один миллиард девяносто семь миллионов двести девяносто девять тысяч семьсот двадцать два) российских рублей 82 копеек**,** что составляет 27,46 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2017 г.

*Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.*

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

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

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

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

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

**По вопросу № 2:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения № 2 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №902055-15117/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «30» июня 2014 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** | **Голосов**  | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 20 382 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение Обществом крупной сделки с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №2 от «22» февраля 2018 года к Договору поручительства №902055-15117/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «30» июня 2014 г. (далее – Договор Поручительства) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: АО «Райффайзенбанк»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

Внесение следующих изменений в Договор Поручительства:

1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

«Поскольку АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, имеющее местонахождение по адресу: Российская Федерация, 625003, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Военная, д. 44 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «21» апреля 2014 года Соглашение № 902055-15117 об общих условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи с учетом Изменения №1 от «13» октября 2014 года, Изменения № 2 от «17» октября 2016 года, Изменения № 3 от «02» ноября 2016, Изменения № 4 от «22» февраля 2018 года (далее - «Кредитное Соглашение») в размере 981 000 000 (Девятьсот восемьдесят один миллион) российских рублей (далее «Кредитная Линия»), с Датой Погашения «22» февраля 2021 года. Кредиты могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, предоставленного Заемщиком в Банк. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении».

2. Дополнить Договор Поручительства пунктом 9.2. следующего содержания:

«9.2. Поручитель обязуется предоставить в Банк не позднее 45 (Сорока пяти) Рабочих Дней с даты заключения настоящего Изменения № 2 к Договору Поручительства, решение соответствующего органа управления Поручителя об одобрении заключения настоящего Изменения № 2 к Договору Поручительства, оформленное надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.».

Цена сделки: определена из расчета лимита выдачи денежных средств по кредитной линии с учетом процентов за пользование кредитом в размере 1 268 204 547 (Один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов двести четыре тысячи пятьсот сорок семь) российских рублей 95 копеек**,** что составляет 31,73 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2017 г.

*Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.*

*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. 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 - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

4. члены совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Игнатов А.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).

**По вопросу № 3:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения № 2 от «22» февраля 2018 г. к Договору поручительства №902055-15117/S3, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «30» июня 2014 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | Сделка с заинтересованностью |
| **Варианты голосования**  | **Голосов** | **%** | **Голосов**  | **%** |
| «ЗА» | 1 774 348 | 100 | 20 382 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение Обществом крупной сделки с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №1 от «22» февраля 2018 года к Договору Поручительства №17928/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «11» ноября 2016 г. (далее – Договор Поручительства) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: АО «Райффайзенбанк»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

Внесение следующих изменений в Договор Поручительства:

1. Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

«Поскольку АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОГРН 1021603620114, имеющее местонахождение по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32 (далее именуемое «Заемщик 1»), АО «ГМС Нефтемаш», ОГРН 1027200800868, имеющее местонахождение Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Военная, д.44 (далее “Заемщик 2”), АО «ГМС Ливгидромаш», ОГРН 1025700514476, имеющее местонахождение Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, д.231 (далее “Заемщик 3”) и Банк заключили «11» ноября 2016 года Соглашение №17928-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, с учетом Изменения № 1 от «22» февраля 2018 года (далее «Кредитное Соглашение»), в размере 1 120 000 000,00 (Один миллиард сто двадцать миллионов) российских рублей (далее «Кредитная Линия»), с Датой Погашения «30» декабря 2022 года. Кредиты могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, предоставленного Заемщиками в Банк. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.».

Существенное условие Кредитного соглашения:

«Кредиты предоставляются на срок, указанный Заемщиком 1 и/или Заемщиком Заемщиком 2 и/или Заемщиком 3 в заявлении на предоставление Кредита, составленном соответствующим Заемщиком по форме согласно Приложению №1 к Соглашению, (далее – «Заявление»). При этом минимальный срок Кредита составляет 5 (Пять) Рабочих дней, а максимальный срок Кредита – 36 (Тридцать шесть) Месяцев (далее – «Срок Кредита»).

В отношении Кредита, выданного Заемщику 1, 22 декабря 2016 года на сумму 161,757,000.00 (Сто шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч) российских рублей и в отношении Кредита, выданного Заемщику 3, 12 января 2017 года на сумму 958,243,000.00 (Девятьсот пятьдесят восемь миллионов двести сорок три тысячи) российских рублей, соответствующий Заемщик может обратиться в Банк за продлением Срока соответствующего кредита на срок, не превышающий 36 (Тридцать шесть) Месяцев с даты пролонгации, предоставив в Банк Заявление о Продлении Кредита, оформленного по форме Приложения № 5 к Соглашению. Последняя дата Срока Кредита (в том числе с учетом пролонгации) не может превышать Дату Погашения. Продление Кредита производится при условии согласия Банка.»

2. Дополнить Статью 2 «Права и обязанности Сторон» Договора Поручительства пунктом 2.10. следующего содержания:

«2.10. Поручитель обязуется предоставить в Банк не позднее 45 (Сорока пяти) Рабочих Дней с даты заключения настоящего Изменения № 1 к Договору Поручительства, решение соответствующего органа управления Поручителя об одобрении заключения настоящего Изменения № 1 к Договору Поручительства, оформленное надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.».

Цена сделки: определена из расчета лимита выдачи денежных средств по кредитной линии с учетом процентов за пользование кредитом в размере 1 650 143 561 (Один миллиард шестьсот пятьдесят миллионов сто сорок три тысячи пятьсот шестьдесят один) российских рублей 64 копеек**,** что составляет 41,29 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2017 г.

*Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.*

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

1. косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателей по сделке);

2. косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателей по сделке);

2. контролирующее лицо Общества – АО «ГМС Нефтемаш» (является выгодоприобретателем по сделке);

3. члены совета директоров Общества Игнатов А.В., Новиков А.Е. (являются членами совета директоров АО «ГМС Нефтемаш» - выгодоприобретателя по сделке);

4. член совета директоров Общества Скрынник Юрий Николаевич (является членом совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателей по сделке);

5. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», АО «ГМС Нефтемаш», АО «ГМС Ливгидромаш» - выгодоприобретателей по сделке).

**По вопросу № 4:**

О последующем одобрении крупной сделки Общества с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Изменения № 1 от «27» февраля 2018 г. к Договору Поручительства №17928/1/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «14» декабря 2016 г.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

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

**Принято решение**:

Одобрить заключение Обществом крупной сделки с АО «Райффайзенбанк» в совершении которой имеется заинтересованность - Изменения №1 от «27» февраля 2018 года к Договору Поручительства №17928/1/S4, заключенного между Обществом и АО «Райффайзенбанк» от «14» декабря 2016 г. (далее – Договор Поручительства) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: АО «Райффайзенбанк»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Существенные условия сделки:

Внесение следующих изменений в Договор Поручительства:

1.Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

«Поскольку ОАО «Казанькомпрессормаш», ОГРН 1021603620114, имеющее местонахождение по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д.1 (далее именуемое «Заемщик») и Банк заключили «14» декабря 2016 года Соглашение №17928/1-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, с учетом Изменения № 1 от «27» февраля 2018 года (далее «Кредитное Соглашение»), в размере 1 000 000 000 (Один миллиард) российских рублей (далее «Кредитная Линия»), с Датой Погашения «30» декабря 2022 года. Кредиты могут быть предоставлены только на основании Заявления на Кредит, предоставленного Заемщиком в Банк. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.».

2.Дополнить Статью 2 «Права и обязанности Сторон» Договора Поручительства пунктом 2.10. следующего содержания:

«2.10. Поручитель обязуется предоставить в Банк не позднее 45 (Сорока пяти) Рабочих Дней с даты заключения настоящего Изменения № 1 к Договору Поручительства, решение соответствующего органа управления Поручителя об одобрении заключения настоящего Изменения № 1 к Договору Поручительства, оформленное надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.».

Цена сделки: определена из расчета лимита выдачи денежных средств по кредитной линии с учетом процентов за пользование кредитом в размере 1 472 006 849 (Один миллиард четыреста семьдесят два миллиона шесть тысяч восемьсот сорок девять) российских рублей 32 копеек**,** что составляет 36,83 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2017 г.

*Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка для Общества является крупной.*

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

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

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

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

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

**Дата составления отчета: «26» апреля 2018 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.