**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: | **«20» октября 2017 года** |
| Место проведения собрания: | 625511, РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «29» сентября 2017 года |
| Дата и время составления протокола: | **«23» октября 2017 года, 12 ч. 00 мин.** |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Воронина Юлия Александровна.

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

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна (доверенность №506 от 30.12.2016 г. сроком действия до 31.12.2017 г.).

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

**Число голосов,** которыми обладали лица, **включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании** по вопросам повестки дня общего собрания: **№ 1 – 1 778 656.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня **№ 1– согласие на совершение крупной сделки – 1 778 656**, **согласие на совершение сделки с заинтересованностью - 1 778 656.**

**Число голосов, которыми обладали лица,** **принявшие участие в общем собрании,** по вопросам повестки дня общего собрания:

**№** **1** – **1 753 966**, что составляет **98,61 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума;

**№ 1 –** одобрение крупной сделки **– 1 753 966,** что составляет **98,61 %** от общего числа голосов, принятых к определению кворума, одобрение сделки с заинтересованностью **– 1 753 966,** что составляет **98,61 %** от всех не заинтересованных в совершении сделки – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1) О согласии на совершение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

**Результат голосования и формулировка решения**

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

**По вопросу № 1:** О согласии на совершение крупной сделки Общества с публичным акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Крупная сделка | | Сделка с заинтересованностью | |
| **Варианты голосования** | **Голосов** | **%** | **Голосов** | **%** |
| «ЗА» | 1 753 966 | 100 | 1 753 966 | 100 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Принято решение**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между акционерным обществом «Сибнефтемаш» и публичным акционерным обществом «Сбербанк России» по договору о предоставлении банковских гарантий №67/0000/0056/51 от 18.09.2017 г. между АО «ГМС Ливгидромаш» и ПАО «Сбербанк России» на следующих условиях:  Стороны сделки:  Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»  Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»  Принципал: АО «ГМС Ливгидромаш»  Цена сделки: (с учетом суммы ранее принятых непогашенных денежных обязательств Поручителя перед Банком) определена в размере8 136 250 000 (Восемь миллиардов сто тридцать шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, что составляет 206,22% от стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.06.2017г.  Существенные условия сделки: | | | |
| **Условия предоставления гарантийного обязательства** | | | |
| **1. Вид сделки (гарантийного обязательства)** | | Договор о предоставлении банковских гарантий | |
| **2. Принципал** | | АО «ГМС Ливгидромаш» | |
| **2.1. Вид гарантийного обязательства** | | - гарантия исполнения обязательств по договорам/контрактам, в том числе по возврату авансового платежа, обязательств в гарантийный период по договорам/контрактам;  - гарантии участия в тендерах/конкурсах/закупках, проводимые на право заключения договоров/контрактов;  - гарантии исполнения обязательств по договорам/контрактам, которые будут заключены по результатам закупки проведенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. | |
| **3. Общий лимит гарантий** | | 250 000 000,00 рублей | |
| **4. Максимальная сумма гарантийного обязательства** | | Не более 250 000 000,00 рублей | |
| **5. Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий** | | Срок действия каждой Гарантии – 60 (шестьдесят) месяцев. (включительно), но не более срока действия Договора.  Срок действия лимита не более 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Договора | |
| **5.1. Период доступности** | | не более 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Договора | |
| **5.2. Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству** | | В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Банка о возмещении платежа. | |
| **6. Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства** | | 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых, но не менее 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек | |
| **7. Прочие платы** | | **Размер и****база расчета** | **Порядок уплаты** |
| **7.1. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств** | | 15 (Пятнадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии | Одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии |
| **8. Неустойки** | | | **Размер** |
| **8.1. За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей** | | | Ключевая ставка Банка России, увеличенная в 2 (Два) раза, в процентах годовых. |
| **8.2. Неустойка за разглашение информации, касающейся условий Договора** | | | Не более 0,003 (Ноль целых три тысячных) процента суммы лимита |
| **8.3. За перевод расчетов по контракту, обязательства по которому обеспечены гарантийным обязательством Банка, в другой банк без письменного согласия Банка** | | | В размере 200000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек за каждый факт неисполнения соответствующего обязательства |
| **8.4. Иные неустойки** | | | Не более 500 000 рублей каждая или не более 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов от суммы лимита % каждая. |
| **9. Обеспечение** | | | |
| **Вид обеспечения** | **Поручитель** | **Срок** | **Сумма поручительства** |
| 9.1. Поручительство юридического лица | АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковский гарантий плюс 3 годавключительно. | На всю сумму Договора |
| 9.2. Поручительство юридического лица | АО «ГМС Нефтемаш» | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковский гарантий плюс 3 годавключительно. | На всю сумму Договора |
| 9.3. Поручительство юридического лица | АО «Сибнефтемаш» | Договор поручительства и обязательство поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора поручительства до полного выполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковский гарантий плюс 3 годавключительно. | На всю сумму Договора |

**Дата составления отчета: «25» октября 2017 года.**

**Председатель Собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь Собрания Ю.А. Воронина**

М.П.