**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: | **«02» июня 2022 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: | «10» мая 2022 года |
| Дата и время составления протокола: | **«02» июня 2022 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 № 95 от 30.12.2021 г. сроком действия до 31.12.2022 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 1-6 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 2-6 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 всем 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 крупных сделок – Дополнения № 1 от 08.12.2021г. и Дополнения №2 от 24.02.2022 г. к Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенных между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0937Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 г. в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года, Дополнения №2 от «14» декабря 2021 года, Дополнения №3 от «18» января 2022 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0942Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

4). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0953Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк».

5). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0957Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» по Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и АО «ЮниКредит Банк».

6). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0947Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» по Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» и АО «ЮниКредит Банк».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупных сделок – Дополнения № 1 от 08.12.2021г. и Дополнения №2 от 24.02.2022 г. к Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенных между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 |

(\*\* 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 крупных сделок – Дополнения № 1 от 08.12.2021г. и Дополнения №2 от 24.02.2022 г. к Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенных между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделок:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Заемщик: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Цена сделок: определена Сторонами сделок в размерене более 4 000 000 000,00 (Четырех миллиардов) российских рублей каждая, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Заемщика по состоянию на 30.09.2021 и 31.12.2021 г. соответственно.

Согласно п.1 ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», данные сделки для Общества являются крупными.

Существенные условия сделок:

1. Сумма кредита: не более 4 000 000 000,00 (Четырех миллиардов) российских рублей.

2. Дата Окончательного Погашения Кредита: по «08» декабря 2026 г. включительно.

3. Максимальный срок пользования одной Выплатой - 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

4. Процентная ставка: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

• фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании,

либо

• величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 5% (Пять процентов) годовых.

5. Целевое использование:

- пополнения оборотного капитала Заемщика;

- приобретение основных средств;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) имеющейся задолженности Заемщика перед Банком, перед другими кредитными организациями или перед третьими лицами;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) обязательств других заемщиков перед Банком либо перед другими кредитными организациями;

- предоставление займов третьим лицам».

Все остальные существенные условия сделок содержатся в Приложении №1 и Приложении № 2 к настоящему протоколу – Дополнении № 1 от 08.12.2021г. и Дополнения №2 от 24.02.2022 г., заключенных к Соглашению №001/0246L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, соответственно.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0937Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 г. в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года, Дополнения №2 от «14» декабря 2021 года, Дополнения №3 от «18» января 2022 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк»

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0937Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 г. в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года, Дополнения №2 от «14» декабря 2021 года, Дополнения №3 от «18» января 2022 года между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк» , на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Заемщик: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»

Цена сделки: определена сторонами сделки в размерене более 4 000 000 000,00 (Четырех миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2021 и 31.12.2021 г. соответственно.

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. Сумма кредита: в российских рублях и/или кредитов в Евро (каждый в отдельности – «Кредит») в совокупной сумме не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) российских рублей

2. Дата Окончательного Погашения Кредита: по «08» декабря 2026 г. включительно.

3. Срок действия договора поручительства: по «08» декабря 2029 г. включительно.

4. Максимальный срок пользования одной Выплатой - 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

5. Процентная ставка: Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

а) Если Кредит предоставляется в российских рублях:

• фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании,

либо

• величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 5% (Пять процентов) годовых.

Ключевая ставка Банка России – значение, рассчитываемое в течение срока действия Соглашения исходя из 100 процентов размера ключевой ставки Банка России, опубликованной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (http://www.cbr.ru), действующей на дату предоставления соответствующей Выплаты и на каждый день начисления Банком процентов по Соглашению. В случае изменения размера Ключевой ставки Банка России, ее новое значение для расчета размера процентной ставки по Соглашению применяется, начиная со второго рабочего дня, следующего за днем ее изменения.

б) Если Кредит предоставляется в Евро:

• в размере ЕВРИБОР (Базовая Ставка) + Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 5% (Пять процентов) годовых.

На следующий рабочий день от даты начала каждого Процентного Периода по Кредиту, предоставляемому в Евро, Банк извещает Заемщика в письменной форме о размере процентной ставки на данный Процентный Период для целей информирования Заемщика о зафиксированном на соответствующий Процентный Период значении Базовой Ставки. При этом Заемщик подтверждает, что имеет доступ к соответствующим страницам и возможность самостоятельно получать информацию о таком значении.

6. Целевое использование:

- пополнения оборотного капитала Заемщика;

- приобретение основных средств;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) имеющейся задолженности Заемщика перед Банком, перед другими кредитными организациями или перед третьими лицами;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) обязательств других заемщиков перед Банком либо перед другими кредитными организациями;

- предоставление займов третьим лицам;

- приобретение биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серий БО-01, БО-02 и БО-03 Акционерного общества «ГИДРОМАШСЕРВИС» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью по 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (итого 9 000 000 000 (девять миллиардов) рублей) со сроком погашения в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.».

Все остальные существенные условия сделки содержатся в:

- Приложении №3 к настоящему протоколу – Дополнении № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0937Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенных между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении №4 к настоящему Протоколу – Дополнении № 1 от 08.12.2021г. к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, Приложении №5 к настоящему Протоколу – Дополнении № 2 от 14.12.2021г. к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, Приложении № 6 – Дополнении № 3 от 18.01.2022 г. к Соглашению №001/0245L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенных между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и АО «ЮниКредит Банк».

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 - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0942Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 – Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0942Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Заемщик: Акционерное общество «ГМС Нефтемаш»

Цена сделки: определена сторонами сделки в размерене более 4 000 000 000,00 (Четырех миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2021 и 31.12.2021 г. соответственно.

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. Сумма кредита: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) российских рублей.

2. Дата Окончательного Погашения Кредита: по «08» декабря 2026 г. включительно.

3. Срок действия договора поручительства: по «08» декабря 2029 г. включительно.

4. Максимальный срок пользования одной Выплатой - 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

5. Процентная ставка:

Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

• фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании,

либо

• величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 5% (Пять процентов) годовых.

6. Целевое использование:

- пополнения оборотного капитала Заемщика;

- приобретение основных средств;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) имеющейся задолженности Заемщика перед Банком, перед другими кредитными организациями или перед третьими лицами;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) обязательств других заемщиков перед Банком либо перед другими кредитными организациями;

- предоставление займов третьим лицам

Все остальные существенные условия сделки содержатся в:

- Приложении №7 к настоящему протоколу – Дополнении № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0942Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении №8 - Дополнении №1 от «08» декабря 2021 года к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении №9 - Дополнении №2 от «24» февраля 2022 года к Соглашению №001/0244L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между АО «ГМС Нефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк».

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);

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 ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0953Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк»

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 – Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0953Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» по Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Заемщик: Акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения»

Цена сделки: определена сторонами сделки в размерене более 4 000 000 000,00 (Четырех миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2021 и 31.12.2021 г. соответственно.

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. Сумма кредита: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) российских рублей.

2. Дата Окончательного Погашения Кредита: по «08» декабря 2026 г. включительно.

3. Срок действия договора поручительства: по «08» декабря 2029 г. включительно

4. Максимальный срок пользования одной Выплатой -36 (Тридцать шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

5. Процентная ставка:

Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

• фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании,

либо

• величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 5% (Пять процентов) годовых.

6. Целевое использование:

- пополнения оборотного капитала Заемщика;

- приобретение основных средств;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) имеющейся задолженности Заемщика перед Банком, перед другими кредитными организациями или перед третьими лицами;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) обязательств других заемщиков перед Банком либо перед другими кредитными организациями;

- предоставление займов третьим лицам

Все остальные существенные условия сделки содержатся в:

- Приложении №10 к настоящему протоколу – Дополнении № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0953Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении №11 - Дополнении №1 от «08» декабря 2021 года к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении №12 - Дополнении №2 от «24» февраля 2022 года к Соглашению №001/0247L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между Акционерным обществом «Казанский завод компрессорного машиностроения» и АО «ЮниКредит Банк».

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 - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (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 АО «Казанькомпрессормаш» - выгодоприобретателя по сделке.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0957Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» по Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и АО «ЮниКредит Банк».

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 – Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0957Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» по Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и АО «ЮниКредит Банк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Заемщик: Акционерное общество «ГМС Ливгидромаш»

Цена сделки: определена сторонами сделки в размерене более 4 000 000 000,00 (Четырех миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2021 и 31.12.2021 г. соответственно.

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. Сумма кредита: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) российских рублей.

2. Дата Окончательного Погашения Кредита: по «08» декабря 2026 г. включительно.

3. Срок действия договора поручительства: по «08» декабря 2029 г. включительно

4. Максимальный срок пользования одной Выплатой - 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

5. Процентная ставка:

Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

• фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании,

либо

• величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 5% (Пять процентов) годовых.

6. Целевое использование:

- пополнения оборотного капитала Заемщика;

- приобретение основных средств;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) имеющейся задолженности Заемщика перед Банком, перед другими кредитными организациями или перед третьими лицами;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) обязательств других заемщиков перед Банком либо перед другими кредитными организациями;

- предоставление займов третьим лицам

Все остальные существенные условия сделки содержатся в:

- Приложении № 13 к настоящему протоколу – Дополнении № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0957Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении №14 - Дополнении №1 от «08» декабря 2021 года к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении №15 - Дополнении №2 от «24» февраля 2022 года к Соглашению №001/0248L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между Акционерным обществом «ГМС Ливгидромаш» и АО «ЮниКредит Банк».

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 Ливгидромаш» - выгодоприобретателя по сделке);

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

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

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «ГМС Ливгидромаш» - 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 ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0947Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» по Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» и АО «ЮниКредит Банк».

**Результат голосования и формулировка решения, принятого**

**по данному вопросу повестки дня общего собрания**

**акционеров Общества:**

**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 – Дополнения № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0947Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк», в обеспечение исполнения обязательств Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» по Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года в редакции Дополнения №1 от «08» декабря 2021 года и Дополнения №2 от «24» февраля 2022 года между Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» и АО «ЮниКредит Банк», на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Банк: Акционерное общество **«**ЮниКредит Банк»

Поручитель: Акционерное общество «Сибнефтемаш»

Заемщик: Акционерное общество «Ливенский завод погружных насосов»

Цена сделки: определена сторонами сделки в размерене более 4 000 000 000,00 (Четырех миллиардов) российских рублей, что составляет более 50 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 30.09.2021 и 31.12.2021 г. соответственно.

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. Сумма кредита: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) российских рублей.

2. Дата Окончательного Погашения Кредита: по «08» декабря 2026 г. включительно.

3. Срок действия договора поручительства: по «08» декабря 2029 г. включительно

4. Максимальный срок пользования одной Выплатой - 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты предоставления Выплаты.

5. Процентная ставка:

Процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, и составляет по выбору Заемщика:

• фиксированную величину в процентах годовых, согласованную Сторонами, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых, если иное не будет указано в Извещении об Использовании,

либо

• величину, равную Ключевой ставке Банка России плюс Маржа.

Маржа означает величину в процентах годовых, подлежащую согласованию для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 5% (Пять процентов) годовых.

6. Целевое использование:

- пополнения оборотного капитала Заемщика;

- приобретение основных средств;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) имеющейся задолженности Заемщика перед Банком, перед другими кредитными организациями или перед третьими лицами;

- погашение (рефинансирование) (как полное, так и частичное) обязательств других заемщиков перед Банком либо перед другими кредитными организациями;

- предоставление займов третьим лицам

Все остальные существенные условия сделки содержатся в:

- Приложении № 16 к настоящему протоколу – Дополнении № 1 от 05.03.2022 г. к Договору поручительства №001/0947Z/18 от «20» июля 2018 года, заключенному между АО «Сибнефтемаш» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении № 17 - Дополнении №1 от «08» декабря 2021 года к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» и АО «ЮниКредит Банк»;

- Приложении №18 - Дополнении №2 от «24» февраля 2022 года к Соглашению №001/0249L/18 об общих условиях предоставления кредита от «25» мая 2018 года, заключенного между Акционерным обществом «Ливенский завод погружных насосов» и АО «ЮниКредит Банк».

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 «Ливенский завод погружных насосов» - выгодоприобретателя по сделке);

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

3. члены Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., Новиков А.Е. (являются членами Совета директоров АО «Ливенский завод погружных насосов» - выгодоприобретателя по сделке);

4. управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является также управляющей организацией АО «Ливенский завод погружных насосов» - 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: «03» июня 2022 года.**

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

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

М.П.