**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ 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: | годовое |
| 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: | **«27» июня 2019 года** |
| Место проведения собрания: | РФ, Тюменская область, Тюменский район, 15 километр Тобольского тракта, административное здание заводоуправления АО «Сибнефтемаш», конференц-зал, 2 этаж. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | «04» июня 2019 года |
| Дата и время составления протокола: | **«28» июня 2019 года, 12 ч. 00 мин.** |

**Председатель собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь собрания**: Нугаева Наталья Викторовна.

**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 № 195 от 29.12.2018 г. сроком действия до 31.12.2019 г.).

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:1-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-00230-F, дата регистрации выпуска: 20.02.2012 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о наличии кворума по 1-3,5 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: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Информация о наличии кворума по 4 вопросу повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** | |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 871 740 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1). Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.

2). О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2018 год.

3). Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

4). Об избрании членов Совета директоров Общества.

5). Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**По вопросу № 1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**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 | 1 774 348 | 1 774 348 | 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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2018 год.

**По вопросу № 2:** О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2018 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**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 | 1 774 348 | 1 774 348 | 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:**

Прибыль Общества по результатам 2018 года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и привилегированным именным бездокументарным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

**По вопросу № 3:** Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**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 | 1 774 348 | 1 774 348 | 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:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансы и учет», сокращенное наименование:ООО «АФ «Финансы и учет», адрес местонахождения: 625048, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. А. Матросова, д.1, корп.2/6, литера А, каб.15, ИНН 7713568960, ОГРН 1057748805872, членство в саморегулируемой организации аудиторов: СРО НП «Ассоциация аудиторов «Содружество», ОРНЗ 11606088148.

**По вопросу № 4:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 893 280 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 8 871 740 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  | Число голосов | Доля голосов % |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | 8 871 740 | 100,000 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| **Игнатов Александр Викторович** | 1 774 348 | 20,000 |
| **Эльзессер Виктор Александрович** | 1 774 348 | 20,000 |
| **Новиков Андрей Евгеньевич** | 1 774 348 | 20,000 |
| **Осипов Виктор Николаевич** | 1 774 348 | 20,000 |
| **Скрынник Юрий Николаевич** | 1 774 348 | 20,000 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 0 | 0 |

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

**Принятое решение:**

Определить состав членов Совета директоров Общества в количестве 5 (Пяти) человек и избрать в Совет директоров Общества 5 (Пять) членов из следующих кандидатур:

1. Новиков Андрей Евгеньевич;
2. Осипов Виктор Николаевич;
3. Скрынник Юрий Николаевич;
4. Игнатов Александр Викторович;
5. Эльзессер Виктор Александрович.

**По вопросу № 5:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: | 1 774 348 |
| **Наличие кворума:** | **есть (99,76%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Итоги голосования по кандидату Кононова Лариса Федоровна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.**  **и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 774 348** | **1 774 348** | **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.).

**2. Итоги голосования по кандидату Ступакова Наталья Александровна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.**  **и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 774 348** | **1 774 348** | **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.).

**3. Итоги голосования по кандидату Ширшова Ирина Анатольевна:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.**  **и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **1 774 348** | **1 774 348** | **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:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:

1. Кононова Лариса Федоровна;
2. Ступакова Наталья Александровна;
3. Ширшова Ирина Анатольевна.

**Дата составления отчета: «28» июня 2019 года.**

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

**Секретарь Собрания подпись Н.В. Нугаева**