**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: | **«27» июля 2023 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: | «04» июля 2023 года |
| Дата и время составления протокола:  | **«28» июля 2023 года, 10 ч. 00 мин.**  |

**Председатель Собрания**: Новиков Андрей Евгеньевич.

**Секретарь Собрания**: Воронина Юлия Александровна.

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

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Токмянина Вера Львовна (доверенность № 78 от 30.12.2022 г. сроком действия до 31.12.2025 г.).

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

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

|  |
| --- |
| **Информация о наличии кворума по 1-4 вопросам повестки дня, определенного по данным участия в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций:** |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 778 656 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 778 656 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания: | 1 753 966 |
| **Наличие кворума:** |  **есть (98,61%)** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 2 |
| **Наличие кворума:** | есть **\*** |

Порядок голосования по вопросам повестки дня определяется согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Согласно п.4 ст.83 Закона «Об акционерных обществах» № 208 ФЗ, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

\**Общее собрание акционеров при принятии решений, предусмотренных пунктом 4 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.*

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

2). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

3). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

4). Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 0656003/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0656/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

**Результаты голосования и формулировки решений**

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

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 12003/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., между АО «ГМС Нефтемаш» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2023 г. 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. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГМС НЕФТЕМАШ», (ОГРН 1027200800868) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства)»

2. Существенные условия Договора основного обязательства:

2.1. Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Договора основного обязательства (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий): «23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии».

2.2. Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Договора основного обязательства: «Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО " ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"(ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей. Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии».

2.3. Изложить пункты 2.6 и 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Договора основного обязательства (Приложения 2 к Соглашению о выдаче гарантий:

Пункт 2.6.: «Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО " ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"(ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии».

Пункт 2.7.: «Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО " ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии».

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 - АО «ГМС Холдинг» (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 ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. между АО «Казанькомпрессормаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 11903/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., между АО «ГМС Нефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2023 г. 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. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

 «1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", (ОГРН 1021603620114) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства)».

2. Существенные условия Договора основного обязательства:

2.1. Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Договора основного обязательства (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий): «23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии».

2.2. Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Договора основного обязательства: «Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО " ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"(ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей. Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии».

2.3. Изложить пункты 2.6 и 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Договора основного обязательства (Приложения 2 к Соглашению о выдаче гарантий:

Пункт 2.6.: «Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.

Пункт 2.7.: «Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии».

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

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

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

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

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

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

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 06503/22 от «13» сентября 2022 г. между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор поручительства), заключенному в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22, с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г., между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2023 г. 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. Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с Акционерным обществом «ГИДРОМАШСЕРВИС», (ОГРН 1027739083580) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ065/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства)»

2. Существенные условия Договора основного обязательства:

2.1. Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Договора основного обязательства (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий): «23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии».

2.2. Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Договора основного обязательства: «Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), на уровне, не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей. Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии».

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 - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., является членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке;

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

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

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Об одобрении заключения Обществом крупной сделки, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 0656003/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0656/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,

**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, а также сделки в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023 г. к Договору поручительства № 0656003/22 от «21» декабря 2022 года (далее - Договор поручительства), заключенного между АО «Сибнефтемаш» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в обеспечение исполнения обязательств заемщика АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» по Кредитному договору № 0656/22 от «21» декабря 2022 года, заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор основного обязательства), на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Поручитель: АО «Сибнефтемаш»

Цена сделки: определена Сторонами в размере суммы обязательств Общества по Договору основного обязательства 5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей, что составляет более 100 % от балансовой стоимости активов Поручителя по состоянию на 31.03.2023 г.

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. Внести в Договор поручительства следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от «21» декабря 2022 г. № 0656/22, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «26» января 2023 г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенными между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства)».

Внесенные изменения в Кредитный договор от «21» декабря 2022 г. № 0656/22 посредством заключения Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г:

1. Внести в Кредитный договор от «21» декабря 2022 г. № 0656/22 (далее – Кредитный договор) следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Условия заключения Кредитной сделки» Кредитного договора в следующей редакции:

«Условиязаключения Кредитной сделки:

Кредитная сделка заключается и Кредиты по ней предоставляются в порядке, предусмотренном в разделе «Порядок согласования существенных условий и заключения Кредитной сделки» настоящей Таблицы, и при соблюдении следующих условий:

– предоставление ЗАЕМЩИКОМ документов, необходимых для получения Кредита (ов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями БАНКА;

– предоставление обеспечения, удовлетворяющего требованиям БАНКА;

– исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.6, п.2.7 раздела «Финансовые условия» Приложения №1 к настоящему Договору;

– на дату заключения Кредитной сделки не превышен Лимит;

– на дату заключения Кредитной сделки не выявлен любой из нижеперечисленных фактов:

а) повышение размера ключевой ставки, установленной Банком России, по отношению к ставке, установленной на дату заключения настоящего Договора;

б) наступление любого из событий, на основании которого (ых) у БАНКА возникает право на досрочное истребование Кредита (ов) по Кредитной (ым) сделке (ам) в соответствии с условиями настоящего Договора;

в) отмена Ключевой ставки Банка России либо невозможность установить ее размер в связи с принятием законодательными и/или исполнительными органами власти, в том числе Банком России или иными полномочными лицами, страны (группы стран) валюты происхождения Кредита или иными полномочными лицами соответствующих законов и/или нормативных актов, за исключением случая заключения Дополнительного соглашения о процентной ставке или установления Банком России или иным уполномоченным органом иной ставки, которая будет заменять ключевую ставку Банка России.

1.2. Раздел «Цель Кредита (ов)» пункта 1 Кредитного договора изложить в следующей редакции:

« **Цель Кредита (ов):**

1. Финансирование оборотного капитала, а именно осуществление ЗАЕМЩИКОМ расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением целей, указанных в п. 2.6 настоящего Договора;

2. Рефинансирование задолженности Заемщика перед другими кредитными организациями;

3. Погашение эмиссионных долговых ценных бумаг ЗАЕМЩИКА.

1.3. Изложить пункт 2.6 Кредитного договора в следующей редакции:

«2.6. ЗАЕМЩИК не вправе использовать Кредит на следующие цели:

а) погашение своих обязательств по настоящему Договору, иным кредитам, выданным БАНКОМ;

б) погашение обязательств третьих лиц перед БАНКОМ и/или другими банками;

в) приобретение и/или погашение векселей;

г) предоставление займов третьим лицам;

д) погашение займов и иных платежей по займам третьих лиц;

е) приобретение ценных бумаг (за исключением целей, указанных в п.3 Раздела «Цель Кредита (-ов)»;

ж) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

з) уплата комиссий и иных платежей в пользу БАНКА.»

1.4. Дополнить раздел «Финансовые условия» Приложения №1 Кредитного договора пунктом 2.7 в следующей редакции:

«2.7. Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ, между БАНКОМ и АО «ГМС НЕФТЕМАШ» (ИНН 7204002810), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"(ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.

Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии».

1.5. Изложить пункт 2.5. раздела «Финансовые условия» Приложения №1 Кредитного договора в следующей редакции:

«2.5. Не заключать без письменного согласия БАНКА сделки по отчуждению имущества стоимостью более 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов от активов (ИТОГО АКТИВЫ) Компаний группы по отчетности МСФО.

Данное ограничение не распространяется на договоры, заключаемые Компаниями группы:

- в рамках своей обычной хозяйственной деятельности,

- в рамках операции между предприятиями Группы компаний, на сделки по погашению и привлечению кредитов,

- в рамках операций на сделки по выпуску и погашению облигаций,

- в рамках прочих сделок долгового финансирования, залога акций, предусмотренных условиями договоров с ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН: 7707083893; ОГРН: 1027700132195).

Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО».

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 - АО «ГМС Холдинг» (является косвенно контролирующим лицом АО «ГИДРОМАШЕСРВИС» - выгодоприобретателя по сделке);

3. член Совета директоров Общества Скрынник Ю.Н., является членом Совета директоров АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» - выгодоприобретателя по сделке;

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

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

**Дата составления отчета: «28» июля 2023 года.**

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

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

М.П.