



**Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Ижевский завод нефтяного машиностроения»
(ПАО «Ижнефтемаш», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Ижнефтемаш»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск

Адрес Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 20.10.2023

Почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество: Российская Федерация, 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО «Ижнефтемаш»; Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.09.2023

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Микрюкова Дина Анатольевна.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Груднев Антон Александрович.

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания акционеров:

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии при проведении внеочередного Общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: Филиал «Московский» Акционерного общества «Регистратор Интрако».

Место нахождения, адрес Регистратора: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.2.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 057-14025-000001 от 24.12.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Лицо, уполномоченное Регистратором Общества для осуществления функций Счетной комиссии: Шарлыгина Ю.В.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие внеочередным Общим собранием акционеров Общества 20.10.2023 решений и состав акционеров Общества, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, подтверждены Филиалом «Московский» АО «Регистратор Интрако», выполнявшим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

2. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

3. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

4. О последующем одобрении взаимосвязанных крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

5. О последующем одобрении крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|---|--|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 139 478 сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях | 139 478 (100%) сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь |

| | |
|--|---|
| акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. | |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 123 252 (88.3666 %) сто двадцать три тысячи двести пятьдесят два |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |

При подведении итогов по первому вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 123 252 (сто двадцать три тысячи двести пятьдесят два) | 100.000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |

* - Процент от общего числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, – Договор поручительства №URL/PR/03259/23 от 24.08.2023 (далее – Договор) в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RRK/03394/22 от 28.11.2022 и дополнительным соглашениям к нему (далее – Основной договор), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель),

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация» (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-АЛНАС» (Должник, Заемщик);

Предмет сделки: в качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в пределах суммы в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором;

Цена сделки: не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей 00 копеек;

Срок поручительства: Договор и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора и действуют до даты, наступающей по истечении 2 (двух) лет после Даты окончательного погашения (включительно) в соответствии с Основным договором, за исключением обязательств, которые сохраняют силу до полного их исполнения, а именно – Поручитель обязуется возместить Банку любые его расходы и затраты, возникающие в связи с реализацией и защитой прав Банка по Договору, включая, но не ограничиваясь, любые расходы и затраты, возникающие в связи с исполнением поручительства, предъявлением требований и/или участием в судебных, арбитражных или административных разбирательствах;

Иные основные условия сделки: За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем каких-либо его денежных обязательств по Договору, Банк вправе, помимо суммы, указанной в соответствующем требовании Банка, потребовать от Поручителя уплаты неустойки из расчета 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;

Основные условия обеспечиваемого обязательства – Основного договора:

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация».

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

| Категория заинтересованного лица | Наименование, ФИО заинтересованного лица | Основание заинтересованности |
|--|--|--|
| Контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (прямой контроль) | АО «РИМЕРА» | АО «РИМЕРА» является Единичным исполнительным органом (Управляющим) ООО «РИМЕРА-АЛНАС» – лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Великий Станислав Игоревич | Указанное лицо является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС», а также занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Коваленков Борис Геннадьевич | Указанное лицо является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Микрюкова Дина Анатольевна | Указанное лицо является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |
| Член Совета директоров | Попов Павел Дмитриевич | Указанное лицо является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС», а также занимает должность в органах |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| ПАО «Ижнефтемаш» | | управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: членом Совета директоров АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Федоров Анатолий Александрович | Указанное лицо состоит в родственных отношениях с лицом, занимающим должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: являющимся членом Совета директоров АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-АЛНАС», а также являющимся членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

| | | |
|---|---|---|
| | По всем голосующим акциям | По всем не заинтересованным в совершении сделки. |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 290 569 двести девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять | 139 478 сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. | 290 569 двести девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять | 139 478 сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 274 343 двести семьдесят четыре тысячи триста сорок три | 123 252 сто двадцать три тысячи двести пятьдесят два |
| % зарегистрированных голосов | 94.4158 | 88.3666 |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум | Имеется | Имеется |

При подведении итогов по второму вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|---|----------|
| ЗА: | 274 343 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок три) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|--|----------|
| ЗА: | 123 252 (сто двадцать три тысячи двести пятьдесят два) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |

* Процент от общего числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22, 15.1.23 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные крупные сделки, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, –

Договор поручительства № 00387/пЗ от 25.08.2023 (далее – Договор поручительства 1), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель),

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация» (Агент);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» (Принципал);

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Агентом отвечать солидарно с Принципалом за надлежащее исполнение Принципалом всех текущих и будущих обязательств перед Агентом по Договору об оказании услуг № 00387 от 25.08.2023 (далее – Договор), включая выплату:

- выплаченной Агентом суммы Платежа;
- сумм Вознаграждения, в том числе в измененном размере;
- сумм неустоек, а также убытков, причиненных Агенту ненадлежащим исполнением Договора;

Цена сделки: не более 1 235 000 000 (Один миллиард двести тридцать пять миллионов) рублей;

Иные основные условия сделки:

При недействительности Договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Агентом отвечать за возврат Принципалом полученных по Договору об

оказании услуг денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Принципалом по Договору об оказании услуг.

Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора поручительства и прекращается через три года с даты окончания срока действия Договора.

Основные условия обеспечиваемой сделки – Договора:

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация».

Договор поручительства № 1372/ПЗ от 21.09.2023 (далее – Договор поручительства 2) на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель),

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация» (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» (Должник, Заемщик);

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение всех обязательств Должника перед Кредитором по Соглашению № 1372 от 21.09.2023 о порядке и условиях кредитования (далее – Соглашение) и всем Кредитным сделкам между Должником и Кредитором, заключенным в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением и дополнительными соглашениями к нему, включая выплату:

- суммы любого Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором;

- процентов за пользование Кредитами, в том числе в измененном размере;

-комиссий (если предусмотрено Кредитными сделками), неустоек, иных платежей, предусмотренных Соглашением и/или Кредитными сделками, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением обязательств по Соглашению и Кредитной сделке;

-в качестве обеспечения исполнения своих обязательств Должником при недействительности любой кредитной сделки, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Кредитора полученных Должником денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Должника.

Цена сделки: не более 3 106 000 000 (Три миллиарда сто шесть миллионов) рублей 00 копеек;

Иные основные условия сделки:

Поручительство вступает в силу с момента подписания сторонами Договора поручительства 2 и прекращается через три года с даты, в которую Должник обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты, либо в дату полного прекращения всех Обеспеченных обязательств;

Основные условия обеспечиваемой сделки – Соглашения:

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация».

Совокупная цена взаимосвязанных сделок (Договора поручительства 1 и Договора поручительства 2): не более 4 341 000 000 (Четыре миллиарда триста сорок один миллион) рублей.

Срок действия настоящего решения – до 31.12.2029.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

| Категория заинтересованного лица | Наименование, ФИО заинтересованного лица | Основание заинтересованности |
|--|--|---|
| Контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (прямой контроль) | АО «РИМЕРА» | АО «РИМЕРА» является Единичным исполнительным органом (Управляющим) ООО «РИМЕРА-Сервис» – лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Великий Станислав Игоревич | Указанное лицо занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Попов Павел Дмитриевич | Указанное лицо занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: членом Совета директоров АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Федоров Анатолий Александрович | Указанное лицо состоит в родственных отношениях с лицом, занимающим должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: являющимся членом Совета директоров АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис» |

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

| | По всем голосующим акциям | По всем не заинтересованным в совершении сделки. |
|--|-----------------------------------|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на | 290 569 двести девяносто тысяч | 139 478 сто тридцать девять тысяч |

| | | |
|---|--|--|
| участие в общем собрании, по данному вопросу | пятьсот шестьдесят девять | четыреста семьдесят восемь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. | 290 569 двести девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять | 139 478 сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 274 343 двести семьдесят четыре тысячи триста сорок три | 123 252 сто двадцать три тысячи двести пятьдесят два |
| % зарегистрированных голосов | 94.4158 | 88.3666 |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум | Имеется | Имеется |

При подведении итогов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|---|----------|
| ЗА: | 274 343 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок три) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|--|----------|
| ЗА: | 123 252 (сто двадцать три тысячи двести пятьдесят два) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |

* Процент от общего числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22, 15.1.23 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные крупные сделки, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, –

Договор поручительства № 7М-1-8ХТЛ4F08-ПЗ от 06.09.2023 (далее – Договор поручительства 1), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель),

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация» (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» (Должник, Заемщик);

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-8ХТЛ4F08 от 06.09.2023 и дополнительному соглашению №1 от 07.09.2023 к нему (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства 1, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Цена сделки: не более 1 294 000 000 (Один миллиард двести девяносто четыре миллиона) рублей;

Иные основные условия сделки:

Договор поручительства 1 и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 06.09.2029 включительно.

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

– при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;

– при увеличении Фиксированной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

– при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

– при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

– при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

– при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в

соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства 1;

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;

– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства 1;

– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

Основные условия обеспечиваемой сделки – Основного договора:

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация».

Договор поручительства № 7М-1-8YRSOQE9-ПЗ от 14.09.2023 (далее – Договор поручительства 2), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель), «Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация» (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» (Должник, Заемщик);

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником, всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-8YRSOQE9 от 14.09.2023 (далее – Основной договор), заключенному между Банком и Должником.

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором поручительства 2, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Цена сделки: не более 1 538 000 000 (Один миллиард пятьсот тридцать восемь миллионов) рублей;

Иные основные условия сделки:

Договор поручительства 2 и обязательство Поручителя (поручительство) действуют по 20.09.2029 включительно.

В случае изменения условий Основного договора по любым основаниям Поручитель согласен отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору на измененных условиях (в сравнении с условиями Основного договора на дату заключения Договора), в том числе, но не исключительно:

– при увеличении максимального лимита кредитной линии не более чем на 30 (Тридцать) процентов от максимального лимита кредитной линии;

– при увеличении Фиксированной маржи не более чем на 3 (Три) процентных пункта;

– при увеличении срока возврата кредита не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев;

– при сокращении срока возврата кредита не более чем на 6 (Шесть) месяцев;

– при увеличении размера каждого из комиссионных платежей не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

– при увеличении размера каждой из неустоек не более чем в 1,5 (Одна целая пять десятых) раза;

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства 2;

– при установлении дополнительных комиссионных платежей, размер каждого из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых;

– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в твердой денежной сумме и/или процентах от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов от максимального лимита кредитной линии в соответствии с условиями Основного договора, действующими на дату заключения Договора поручительства 2;

– при установлении дополнительных неустоек, размер каждой из которых определяется в процентах годовых от максимального лимита кредитной линии, общим размером не более чем 10 (Десять) процентов годовых.

Основные условия обеспечиваемой сделки – Основного договора:

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация»

Заключение каждой кредитной сделки по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 79313 от 24.04.2020 между Банком и Должником (далее – Соглашение) осуществляется в случае, если совокупная сумма ссудной задолженности по Соглашению (с учетом привлекаемой суммы кредитных средств по Соглашению), Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7М-1-8XTL4FO8 от 06.09.2023 и Договору об

открытии возобновляемой кредитной линии № 7М-1-8YRSOQE9 от 14.09.2023 не превышает 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Договор поручительства 1 и Договор поручительства 2 взаимосвязаны между собой и Договором поручительства от 24.04.2020 между Поручителем и Банком в обеспечение обязательств Должника по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 79313 от 24.04.2020, заключенному между Банком и Должником, с учетом Дополнительных соглашений №№ 1 -12 к нему.

Совокупная цена взаимосвязанных сделок: не более 2 832 000 000 (Два миллиарда восемьсот тридцать два миллиона) рублей.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

| Категория заинтересованного лица | Наименование, ФИО заинтересованного лица | Основание заинтересованности |
|--|--|---|
| Контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (прямой контроль) | АО «РИМЕРА» | АО «РИМЕРА» является Единоличным исполнительным органом (Управляющим) ООО «РИМЕРА-Сервис» – лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Великий Станислав Игоревич | Указанное лицо занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Попов Павел Дмитриевич | Указанное лицо занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: членом Совета директоров АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Федоров Анатолий Александрович | Указанное лицо состоит в родственных отношениях с лицом, занимающим должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: являющимся членом Совета директоров АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис» |

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

| | По всем голосующим акциям | По всем не заинтересованным в совершении сделки. |
|---|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу | 290 569 двести девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять | 139 478 сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. | 290 569 двести девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять | 139 478 сто тридцать девять тысяч четыреста семьдесят восемь |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 274 343 двести семьдесят четыре тысячи триста сорок три | 123 252 сто двадцать три тысячи двести пятьдесят два |
| % зарегистрированных голосов | 94.4158 | 88.3666 |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум | Имеется | Имеется |

При подведении итогов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|---|----------|
| ЗА: | 274 343 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок три) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|--|----------|
| ЗА: | 123 252 (сто двадцать три тысячи двести пятьдесят два) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |

* Процент от общего числа голосов, которыми обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня общего собрания

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22, 15.1.23 Устава Общества, одобрить взаимосвязанные крупные сделки, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, –

Договор поручительства № 1371/ПЗ от 23.08.2023 (далее – Договор поручительства 1), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель), «Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация» (Кредитор);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-АЛНАС» (Должник, Заемщик);

Предмет сделки: Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником за исполнение всех обязательств Должника перед Кредитором по Соглашению № 1371 от 23.08.2023 о порядке и условиях кредитования (далее – Соглашение) и всем Кредитным сделкам между Должником и Кредитором, заключенным в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением и дополнительными соглашениями к нему, включая выплату: суммы любого Кредита, в том числе при досрочном востребовании Кредита Кредитором, процентов за пользование Кредитами, в том числе в измененном размере, комиссий, неустоек, иных платежей, предусмотренных Соглашением и/или Кредитными сделками, а также убытков, причиненных Кредитору ненадлежащим выполнением обязательств по Соглашению и Кредитной сделке;

Цена сделки: не более 3 136 000 000 (Три миллиарда сто тридцать шесть миллионов) рублей;

Иные основные условия сделки:

Поручительство вступает в силу с момента подписания сторонами Договора поручительства 1 и прекращается через три года с даты, в которую Должник обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты, либо в дату полного прекращения всех Обеспеченных обязательств;

Основные условия обеспечиваемой сделки – Соглашения:

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация».

Договора поручительства № 00451/пЗ от 19.09.2023 (далее – Договор поручительства 2), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижнефтемаш» (Поручитель), «Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация» (Агент);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-АЛНАС» (Принципал);

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Агентом отвечать солидарно с Принципалом за надлежащее исполнение Принципалом всех текущих и будущих обязательств перед Агентом по Договору об оказании услуг № 00451 от 19.09.2023 (далее – Договор), включая выплату: выплаченной Агентом суммы Платежа, сумм Вознаграждения, в том числе в измененном размере, сумм неустоек, а также убытков, причиненных Агенту ненадлежащим исполнением Договора;

Цена сделки: не более 1 218 000 000 (Один миллиард двести восемнадцать миллионов) рублей;

Иные основные условия сделки:

При недействительности Договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, Поручитель обязуется перед Агентом отвечать за возврат Принципалом полученных по Договору об оказании услуг денежных средств, а также за уплату процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на суммы, полученные Принципалом по Договору об оказании услуг.

Поручительство вступает в силу с момента подписания сторонами Договора поручительства 2 и прекращается через три года с даты окончания срока действия Договора.

Основные условия обеспечиваемой сделки – Договора:

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация».

Совокупная цена взаимосвязанных сделок (Договора поручительства 1 и Договора поручительства 2): не более 4 354 000 000 (Четыре миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона) рублей.

Срок действия настоящего решения – до 31.12.2029.

Лица, заинтересованные в совершении сделок:

| Категория заинтересованного лица | Наименование, ФИО заинтересованного лица | Основание заинтересованности |
|--|--|--|
| Контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (прямой контроль) | АО «РИМЕРА» | АО «РИМЕРА» является Единоличным исполнительным органом (Управляющим) ООО «РИМЕРА-АЛНАС» – лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Великий Станислав Игоревич | Указанное лицо является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС», а также занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Коваленков Борис Геннадьевич | Указанное лицо является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Микрюкова Дина Анатольевна | Указанное лицо является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Попов Павел Дмитриевич | Указанное лицо является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС», а также занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: членом Совета директоров АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |
| Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» | Федоров Анатолий Александрович | Указанное лицо состоит в родственных отношениях с лицом, занимающим должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: являющимся членом Совета директоров АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-АЛНАС», а также являющимся членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС» |

По пятому вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|---|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 290 569 двести девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П. | 290 569 (100%) двести девяносто тысяч пятьсот шестьдесят девять |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 274 343 (94.4158 %) двести семьдесят четыре тысячи триста сорок три |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |

При подведении итогов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
|---------------------|---|----------|
| ЗА: | 274 343 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок три) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (ноль) | 0.0000 |

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.23 Устава Общества, одобрить крупную сделку, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – Соглашение № 1373 о порядке и условиях кредитования от 21.09.2023 (далее – Соглашение), на следующих основных условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Заемщик),

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация» (Кредитор);

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в соответствии с существенными условиями Кредитной сделки, на срок, указанный в Кредитной сделке, а Заемщик обязуется возратить полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им, а также иные платежи на условиях, согласованных сторонами;

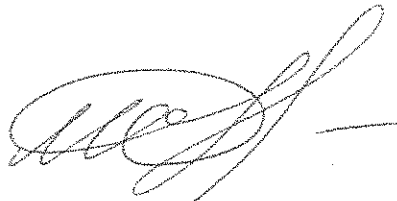
Цена сделки: не более 3 106 000 000 (Три миллиарда сто шесть миллионов) рублей 00 копеек;

Иные основные условия сделки:

«Эмитент отказывается от раскрытия информации на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация».

Срок действия настоящего решения – до 31.12.2027.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Д.А. Микрюкова

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



А.А. Груднев