



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

Полное фирменное наименование Общества:	<b>Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения»</b>
Сокращенное фирменное наименование:	<b>ПАО «Ижнефтемаш»</b>
Место нахождения Общества	<b>Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск</b>
Адрес Общества:	<b>Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2</b>
Вид общего собрания:	<b>внеочередное</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>заочное голосование</b>
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	<b>01.10.2020</b>
Почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество:	<b>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».</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>06.09.2020</b>
Дата составления протокола:	<b>02.10.2020</b>

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:** Кузовенков Дмитрий Геннадьевич.  
**Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:** Сафронов Роман Михайлович.

**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.

Лица, уполномоченные Регистратором Общества для осуществления функций Счетной комиссии: Иващенко Е.Н., Шарлыгина Ю.В.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие внеочередным Общим собранием акционеров Общества 01.10.2020 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 досрочном прекращении полномочий Управляющей организации Общества;**
- 2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.**

**По вопросу № 1 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	245 652 Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
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.	245 652 (100%) Двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	243 902 (99.2876 %) Двести сорок три тысячи девятьсот два
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания имеется	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.15 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества – Акционерного общества «РИМЕРА» ОГРН 5077746604601 (либо лица, являющегося правопреемником АО «РИМЕРА» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации) 08.10.2020 (последний день исполнения полномочий).

**При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	243 898 (двести сорок три тысячи восемьсот девяносто восемь)	99.9984
ПРОТИВ:	2 (два)	0.0008
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 (два)	0.0008
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.15 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия Управляющей организации Общества – Акционерного общества «РИМЕРА» ОГРН 5077746604601 (либо лица, являющегося правопреемником АО «РИМЕРА» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации) 08.10.2020 (последний день исполнения полномочий).

**По вопросу № 2 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	1 764 Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по указанному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	1 764 (100%) Одна тысяча семьсот шестьдесят четыре
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по указанному вопросу повестки дня Общего собрания	14 Четырнадцать
Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания не определяется в соответствии с п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.22 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, балансовая стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, - Договора поручительства от 06.07.2020 №URL/PR/030/20 (Договор) на следующих основных условиях:

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

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

Предмет сделки: В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Договору о предоставлении документарных инструментов от 06.07.2020 б/н (Основной договор) Поручитель обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в полном объеме 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 (Обеспеченные обязательства), включая, но не ограничиваясь, обязательства по:

- возмещению выплаченных Банком сумм по гарантии, по предоставлению Банку любых денежных сумм, по уплате любых иных платежей, комиссий и возмещений, включая, если применимо, компенсацию (уплату) любых затрат (в том числе, но не ограничиваясь, судебных издержек), а также процентов, неустоек (штрафов, пеней) и убытков Банка, возникающих в связи с защитой и соблюдением прав Банка по Основному договору и/или просрочкой исполнения; и

- возврату (или возмещению) денежных средств, причитающихся Банку в соответствии с Основным договором, а также по уплате процентов, возникающих в силу закона, в случае, если Основной договор или какое-либо его положение признается недействительным (включая, если применимо, требования о возмещении, возникающие на основании статьи 167 и/или главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, если применимо, обязательства Должника возместить любые затраты и убытки Банка, связанные с такой недействительностью.

Если какие-либо Обеспеченные обязательства будут изменены после заключения Договора, и такие изменения повлекут за собой увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя в сравнении с тем, как его обязательства описаны в Договоре, Поручитель дает свое безусловное и безотзывное согласие отвечать перед Банком в рамках принятых на себя обязательств по Договору.

Срок поручительства: Договор и поручительство, предоставляемое в соответствии с ним, вступают в силу в дату подписания Договора и действуют до 01.07.2026.

Обеспеченное обязательство:

1. Банк по просьбе Клиента выдает банковские гарантии исполнения обязательств по контрактам, налоговых обязательств, а также обеспечения обязательств для участия в тендерах, закупках и т.д. (тендерные гарантии) (Гарантия) на условиях и в порядке, предусмотренных в Основном договоре, а Клиент обязуется возместить все суммы, уплаченные Банком по Основному договору или в связи с ним, уплатить причитающиеся Банку комиссии и исполнить иные обязательства по Основному договору в полном объеме.

Цена сделки: не более 790 000 000 (Семьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек;

Иные основные условия Обеспеченного обязательства указаны в приложении к настоящему решению.

Иные основные условия сделки:

1. Поручитель обязуется отвечать за любого нового должника по Основному договору в случае перевода на него долга по какому-либо Обеспеченному обязательству, если такой новый должник является коммерческой организацией.

2. 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% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Единичный исполнительный орган (Управляющая организация), контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (прямой контроль) - АО «РИМЕРА». Основание заинтересованности: АО «РИМЕРА» является Единичным исполнительным органом (Управляющим) и контролирующим лицом (прямой контроль) Общества с ограниченной ответственностью «РИМЕРА-Сервис» - лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке;

- контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (косвенный контроль) – ПАО «ЧТПЗ». Основание заинтересованности: подконтрольное лицо ПАО «ЧТПЗ» – ООО «РИМЕРА-Сервис» - является выгодоприобретателем в сделке;

- контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (косвенный контроль) - Комаров А.И. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров АО «РИМЕРА» - Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис», а также 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»; подконтрольное лицо Комарова А.И. – ООО «РИМЕРА-Сервис» - является выгодоприобретателем в сделке;

- член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш» Великий С.И. Основание заинтересованности: 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» Микрюкова Д.А. Основание заинтересованности: указанное лицо занимает должность в органах управления Управляющего лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров АО «РИМЕРА» - Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис».

**При подведении итогов по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, голоса распределились следующим образом:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	7 (Семь)	50.0000
ПРОТИВ:	2 (Два)	14.2857
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 (Пять)	35.7143
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

\* - % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня общего собрания.

**Решение не принято**

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Д.Г. Кузовенков

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»



Р.М. Сафронов