



**РИМЕРА  
ИЖНЕФТЕМАШ**

**Отчет об итогах голосования  
на годовом 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: Место нахождения Общества	ПАО «Ижнефтемаш» Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск
Адрес Общества:	Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2
Вид общего собрания: Форма проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): Почтовый адреса для направления бюллетеней в Общество:	годовое заочное голосование  <b>26.04.2024</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».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>01.04.2024</b>

**Председатель внеочередного Общего собрания акционеров:** Федоров Анатолий Александрович.

**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 Юлия Викторовна.

В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие внеочередным Общим собранием акционеров Общества 26.04.2024 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. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2023 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении устава Общества в новой редакции;
8. 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;
9. 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;
10. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость.

**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	290 048 двести девяносто тысяч сорок 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.	290 048 (100 %) двести девяносто тысяч сорок восемь
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	274 345 (94.5861 %) двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять
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:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По второму 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок 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.	290 048 (100 %) двести девяносто тысяч сорок восемь
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	274 345 (94.5861 %) двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.18 Устава Общества, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению.

**По третьему 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок 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.	290 048 (100 %) двести девяносто тысяч сорок восемь
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	274 345 (94.5861 %) двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.19 Устава Общества, чистую прибыль по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	290 048 двести девяносто тысяч сорок восемь Кумулятивных голосов: 2 030 336 два миллиона тридцать тысяч триста тридцать шесть
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	290 048 (100 %) двести девяносто тысяч сорок восемь Кумулятивных голосов: 2 030 336 два миллиона тридцать тысяч триста тридцать шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	274 345 (94.5861 %) двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять Кумулятивных голосов: 1 920 415 один миллион девятьсот двадцать тысяч четыреста пятнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 920 324 (один миллион девятьсот двадцать тысяч триста двадцать четыре)	99.9953
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

**При подведении итогов голоса «За» распределились следующим образом:**

	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	<i>Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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</i>	274 424 (Двести семьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре)
2		274 326 (Двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать шесть)
3		274 326 (Двести семьдесят четыре тысячи триста двадцать шесть)
4		274 312 (Двести семьдесят четыре тысячи триста двенадцать)
5		274 312 (Двести семьдесят четыре тысячи триста двенадцать)
6		274 312 (Двести семьдесят четыре тысячи триста двенадцать)
7		274 312 (Двести семьдесят четыре тысячи триста двенадцать)

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.4 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

*Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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.*

**По пятому 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок 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.	290 048 (100 %) двести девяносто тысяч сорок восемь
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	274 345 (94.5861 %) двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

**При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:**

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
<i>Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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</i>	ЗА: 274 345 (Двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
	ЗА: 274 345 (Двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
	ЗА: 274 345 (Двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.16 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

*Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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.*

**По шестому 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок 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.	290 048 (100 %) двести девяносто тысяч сорок восемь
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	274 345 (94.5861 %) двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.17 Устава Общества, назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ВНЕШЭКОНОМАУДИТ» (ОГРН 1027402910622)».

**По седьмому 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок 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.	290 048 (100 %) двести девяносто тысяч сорок восемь
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	274 345 (94.5861 %) двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Руководствуясь положениями подпункта 15.1.1 Устава Общества, утвердить устав Общества в новой редакции.

**По восьмому 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок восемь	80 142 восемьдесят тысяч сто сорок 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок восемь	80 142 восемьдесят тысяч сто сорок два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	274 345 двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять	64 439 шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять
% зарегистрированных голосов	94.5861	80.4060
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	64 439 (шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять)	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, –

*Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства № 00387/п3 от 25.08.2023 (далее – Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства 1), на следующих основных условиях:*

*Стороны сделки:* Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель), *Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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:* *Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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 (Принципал);*

*Предмет сделки:* внесение изменений в Договор поручительства № 00387/п3 от 25.08.2023 (далее – Договор поручительства 1) в части условий обеспечиваемой сделки (Договора).

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 2 320 000 000 (Два миллиарда триста двадцать 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 раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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.*

*Сделка (Дополнительное соглашение № 2 к Договору поручительства 1) взаимосвязана с ранее заключенными сделками:*

- Договором поручительства 1, заключенным 25.08.2023 и одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.10.2023 (Протокол от 23.10.2023), с учетом дополнительного соглашения №1 от 12.09.2023 к нему;

- Договором поручительства № 1372/ПЗ от 21.09.2023 между Обществом и *Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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* (далее – Договор поручительства 2) и одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.10.2023 (Протокол от 23.10.2023)

*Совокупная цена взаимосвязанных сделок (Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства 1, Договора поручительства 1 и Договора поручительства 2):* не более 5 426 000 000 (Пять миллиардов четыреста двадцать шесть миллионов) 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)	<i>Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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</i>	АО «РИМЕРА» является Единичным исполнительным органом (Управляющим) ООО «РИМЕРА-Сервис» – лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке
Контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (косвенный контроль)		Указанное лицо является контролирующим лицом ООО «РИМЕРА-Сервис» (косвенный контроль) – лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке
Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш»		Указанное лицо занимает должности в органах управления Управляющего, лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров и Генеральным директором АО «РИМЕРА» – Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис»
Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш»		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 девятому 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок восемь	80 142 восемьдесят тысяч сто сорок 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок восемь	80 142 восемьдесят тысяч сто сорок два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	274 345 двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять	64 439 шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять
% зарегистрированных голосов	94.5861	80.4060
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	64 439 (шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять)	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, –

*Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 00451/п3 от 19.09.2023 (далее – Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства 1), на следующих основных условиях:*

*Стороны сделки:* Публичное акционерное общество «Ижнефтемаш» (Поручитель), *Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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:* *Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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» (Принципал);*

*Предмет сделки:* внесение изменений в Договор поручительства № 00451/п3 от 19.09.2023 (далее – Договор поручительства 1) в части условий обеспечиваемой сделки (Договора).

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 2 302 000 000 (Два миллиарда триста два миллиона) рублей;

Иные основные условия сделки:

*Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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.*

Сделка (Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства 1) взаимосвязана с ранее заключенными сделками:

- Договором поручительства 1, заключенным 19.09.2023 и одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.10.2023 (Протокол от 23.10.2023);

- Договором поручительства № 1371/ПЗ от 23.08.2023 между Обществом и *Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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 (далее – Договор поручительства 2) и одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 20.10.2023 (Протокол от 23.10.2023)

Совокупная цена взаимосвязанных сделок (Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства 1, Договора поручительства 1 и Договора поручительства 2): не более 5 438 000 000 (Пять миллиардов сорок три миллиарда тридцать восемь миллионов) 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)	<i>Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, 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</i>	АО «РИМЕРА» является Единичным исполнительным органом (Управляющим) ООО «РИМЕРА-АЛНАС» – лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке
Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш»		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»		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»

**По десятому 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок восемь	80 142 восемьдесят тысяч сто сорок 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	290 048 двести девяносто тысяч сорок восемь	80 142 восемьдесят тысяч сто сорок два
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	274 345 двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять	64 439 шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять
% зарегистрированных голосов	94.5861	80.4060
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу	Имеется	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	274 345 (двести семьдесят четыре тысячи триста сорок пять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	64 439 (шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать девять)	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 крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – Дополнительное соглашение № 5 к Договору поручительства № 82/22 УФ от 29.12.2022, с учетом дополнительных соглашений №№1-4 нему (далее – Дополнительное соглашение № 5), на следующих основных условиях:



Стороны сделки: Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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), Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (Поручитель);

Выгодоприобретатели: Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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 (Должник);

Предмет сделки: внесение изменений в Договор поручительства № 82/22 УФ от 29.12.2022 в части условия обеспечиваемого поручительством обязательства (Договора основного обязательства) о Максимальной сумме лимита финансирования;

Цена сделки: не более 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.

Иные основные условия сделки:

Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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 сделок:

Категория заинтересованного лица	Наименование, ФИО заинтересованного лица	Основание заинтересованности
Контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (прямой контроль), Единичный исполнительный орган (Управляющая организация) ПАО «Ижнефтемаш»	Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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	АО «РИМЕРА» является Единичным исполнительным органом (Управляющим) ООО «РИМЕРА-Сервис», ООО «РИМЕРА-АЛНАС» - лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделке.
Контролирующее лицо ПАО «Ижнефтемаш» (косвенный контроль)	Эмитент раскрывает информацию в ограниченном составе и объеме, 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	Указанное лицо является контролирующим лицом ООО «РИМЕРА-Сервис» (косвенный контроль) – лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке
Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш»		Указанное лицо занимает должность в органах управления Управляющего лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделке, а именно: является Генеральным директором АО «РИМЕРА» - Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис», ООО «РИМЕРА-АЛНАС». Указанное лицо занимает должность в органах управления лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно: является членом Совета директоров ООО «РИМЕРА-АЛНАС».
Член Совета директоров ПАО «Ижнефтемаш»		Указанное лицо состоит в родственных отношениях с лицом, занимающим должность в органах управления Управляющего лиц, являющихся выгодоприобретателями в сделке, а именно: являющимся членом Совета директоров АО «РИМЕРА» - Управляющего ООО «РИМЕРА-Сервис», ООО «РИМЕРА-АЛНАС».

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»

А.А. Федоров

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш»

А.А. Груднев