

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Саратовское акционерное производственно - коммерческое общество "НЕФТЕМАШ"

Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, г.Саратов.

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 410012, г.Саратов, ул.им.Разина С.Т., д.33Б, стр.1, 3-й этаж, комната переговоров..

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2018г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 октября 2018г.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 час. 15 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 20 мин.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Саратовский филиал

Лица, уполномоченные регистратором: Бейлина О.Л.

Место нахождения регистратора: 410031, г.Саратов, ул.Московская, д. 35 оф.214.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании - 10 июня 2018 г.

Повестка дня

1. Утверждение аудитора общества
2. Предоставление согласия на изменение условий крупной сделки по изменению стоимости имущества, переданного в последующий залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН, по заключенному с ПАО СБЕРБАНК РОССИИ в лице Саратовского отделения №8622 договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8622/6797 от 31.03.2017 с лимитом 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, сроком не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 15% (пятнадцати процентов) и комиссионным платам не более 5% (пяти процентов) годовых.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии кворума
			кол-во	% к столбцу 3	
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение аудитора общества	2 235 528	1 962 419	87,78	имеется
2	Предоставление согласия на изменение условий крупной сделки по изменению стоимости имущества, переданного в последующий залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН, по заключенному с	2 235 528	1 962 419	87,78	имеется

1	2	3	4	5	6
	ОАО СБЕРБАНК РОССИИ в лице Саратовского отделения №8622 договору №8622/6797 от 31.03.2017 с лимитом 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, сроком не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 15% (пятнадцати процентов) и комиссионным платам не более 5% (пяти процентов) годовых				

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Утверждение аудитора общества	Утвердить аудитором Общества — ООО «Эксперт – Аудит»

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
5	1 962 419	0	0	0	0	5	1 962 419

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	1 962 419	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества — ООО «Эксперт – Аудит». Решение принято единогласно.
--

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Предоставление согласия на изменение условий крупной сделки по	Предоставить согласие на изменение условий крупной сделки по изменению стоимости

<p>изменению стоимости имущества, переданного в последующий залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН, по заключенному с ПАО СБЕРБАНК РОССИИ в лице Саратовского отделения №8622 договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8622/6797 от 31.03.2017 с лимитом 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей, сроком не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 15% (пятнадцать процентов) и комиссионным платам не более 5% (пяти процентов) годовых.</p>	<p>имущества, объектов недвижимости переданного в последующий залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622, принадлежащих АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН на праве собственности, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН, по заключенному с ПАО Сбербанк России в лице Саратовского отделения №8622 договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8622/6797 от 31.03.2017 с лимитом 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей), сроком не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 15% (пятнадцать процентов) и комиссионным платам не более 5% (пять процентов) годовых, равной рыночной стоимости 231 147 202 (двести тридцать один миллион сто сорок семь тысяч двести два) рубля 00 копеек, залоговой стоимости 131 630 961 (сто тридцать один миллион шестьсот тридцать тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 10 копеек, балансовой стоимости 31 695 923 (тридцать один миллион шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля согласно перечню, приведённому в приложении №1 к настоящему протоколу.</p>
--	---

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
5	1 962 419	0	0	0	0	5	1 962 419

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Количество поданных голосов					
	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	1 962 419	100,0000	0	0,0000	0	0,0000

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Предоставить согласие на изменение условий крупной сделки по изменению стоимости имущества, объектов недвижимости переданного в последующий залог Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» в лице Саратовского отделения № 8622, принадлежащих АО «НЕФТЕМАШ» - САПКОН на праве собственности, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН, по заключенному с ПАО Сбербанк России в лице Саратовского отделения №8622 договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8622/6797 от 31.03.2017 с лимитом 25 000 000 (двадцать пять миллионов рублей), сроком не более 36 месяцев, под процентную ставку не более 15% (пятнадцать процентов) и комиссионным платам не более 5% (пять процентов) годовых, равной рыночной стоимости 231 147 202 (двести тридцать один миллион сто сорок семь тысяч двести два) рубля 00 копеек, залоговой стоимости 131 630 961 (сто тридцать один миллион шестьсот тридцать

тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 10 копеек, балансовой стоимости 31 695 923 (тридцать один миллион шестьсот девяносто пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля согласно перечню, приведённому в приложении №1 к настоящему протоколу. **Решение принято единогласно.**

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии. *Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.*

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Директор Саратовского филиала АО «СТАТУС»



Д.А. Дубовицкий