

**«КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

ОТЧЁТ

об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Казанский завод компрессорного машиностроения».

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Место нахождения общества: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, 1.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 2 декабря 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 декабря 2015 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, 1, ОАО «Казанькомпрессормаш».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 14 часов 00 минут 29 декабря 2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Об одобрении крупных сделок.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров: Скрынник Ю.Н. – Председатель Совета директоров ОАО «Казанькомпрессормаш».

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: Хабибжанов Э.М. – начальник отдела корпоративного управления ОАО «Казанькомпрессормаш».

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Казанькомпрессормаш» выполнял регистратор - Казанский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» («ЕАР»), лицензия №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. (бессрочная). Место нахождения регистратора ООО «ЕАР»: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2, место нахождение КФ ОАО «ЕАР»: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневого, д. 6.

Лицо, уполномоченное КФ ООО «Евроазиатский Регистратор»: Соловова И.С.

Формулировки решений и результаты голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование:

По вопросу 1:

1.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства к Договору № КС-ЦН-724320/2015/00024 от 10.06.2015 г. об открытии кредитной линии (кредитное соглашение) между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом следующих существенных условий:

Сумма сделки: 1,99 % от суммы активов ОАО «Казанькомпрессормаш» по отчетности РСБУ по состоянию на 30.09.2015 г.

Цели кредитования: пополнение оборотных средств Общества и реализация крупных проектов Общества.

Проценты за пользование кредитом: не более 20 % годовых.

Срок кредитной линии: до 60 (Шестидесяти) месяцев.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	67 207
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	67 207
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	40 012
	59,54 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	39 401
	58,63 %
«ПРОТИВ»	298
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	263
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	50

Решение принято.

1.2. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства к Договору об открытии кредитной линии (кредитное соглашение) между АО «ГМС Нефтемаш» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом следующих существенных условий:

Сумма сделки: 1,99 % от суммы активов ОАО «Казанькомпрессормаш» по отчетности РСБУ по состоянию на 30.09.2015 г.

Цели кредитования: пополнение оборотных средств Общества и реализация крупных проектов Общества.

Проценты за пользование кредитом: не более 20 % годовых.

Срок кредитной линии: до 60 (Шестидесяти) месяцев.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	67 207
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	67 207
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	40 012
	59,54 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	39 398
	58,62 %
«ПРОТИВ»	304
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	255
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	55

Решение принято.

1.3. Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ОАО «КМПО»:

1.3.1. Предмет договора: поставка комплекта оборудования, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Поставщик: ОАО «КМПО».

Покупатель: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Стоимость договора: не менее 428 611 400 (Четырехсот двадцати восьми миллионов шестисот одиннадцати тысяч четырехсот) рублей.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	67 207
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	67 207

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	40 012
	59,54 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	39 656
	59,01 %
«ПРОТИВ»	135
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	162
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	59

Решение принято.

1.3.2. Предмет договора: поставка продукции производственно-технического назначения.

Поставщик: ОАО «КМПО».

Покупатель: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Стоимость договора: не менее 2 626 647 845 (Двух миллиардов шестисот двадцати шести миллионов шестисот сорока семи тысяч восьмисот сорока пяти) рублей.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	67 207
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	67 207
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	40 012
	59,54 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	39 605
	58,93 %
«ПРОТИВ»	186
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	162
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	59

Решение принято.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1.3.3. Предмет договора: поставка продукции, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Поставщик: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Покупатель: ОАО «КМПО».

Стоимость договора: не менее 681 096 000 (Шестисот восьмидесяти одного миллиона девяноста шести тысяч) рублей.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	67 207
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	67 207
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	40 012
	59,54 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	39 681
	59,04 %
«ПРОТИВ»	132
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	59

Решение принято.

1.3.4. Предмет договора: поставка продукции, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ.

Поставщик: ОАО «Казанькомпрессормаш».

Покупатель: ОАО «КМПО».

Стоимость договора: не менее 1 201 660 391,52 (Одного миллиарда двухсот одного миллиона шестисот шестидесяти тысяч трехсот девяноста одного) рубля 52 коп.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	67 207

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	67 207
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	40 012
	59,54 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	39 652
	59,00 %
«ПРОТИВ»	161
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	140
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	59

Решение принято.

1.4. Одобрить возможность совершения в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг между ОАО «Казанькомпрессормаш» и ОАО «КМПО» на сумму до 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятисот миллионов) рублей без НДС.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	67 207
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:	67 207
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	40 012
	59,54 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	39 649
	59,00 %
«ПРОТИВ»	159
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	145
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	59

Решение принято.

По вопросу 2:

2.1. Одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение к Договору №КС-ЦН-724320/2015/00025 от 11.06.2015 г. об открытии кредитной линии (кредитное соглашение) между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом следующих существенных условий:

Сумма сделки: не более 10 млрд. (Десять миллиардов) рублей.

Цели кредитования: пополнение оборотных средств Общества и реализация крупных проектов Общества.

Проценты за пользование кредитом: не более 20 % годовых.

Срок кредитной линии: до 60 (Шестидесяти) месяцев.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	351 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	324 405
	92,27 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	323 644
	99,77 %
«ПРОТИВ»	464
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	242
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	55

Решение принято.

2.2. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров одобрить крупную сделку – Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению о выдаче банковских гарантий № ГСГ15/КАВР/0198 от 25.08.2015 г. между ОАО «Казанькомпрессормаш» и Банк ВТБ (ПАО), с учетом следующих существенных условий:

Сумма сделки: не более 3,3 млрд. (Три миллиарда триста миллионов) рублей.

Комиссия за предоставление банковской гарантии: не более 3 % от суммы сделки.

Срок: до 60 (Шестидесяти) месяцев.

Голосование по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	351 600
---	---------

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:	351 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	324 405
	92,27 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	323 653 99,77 %
«ПРОТИВ»	432
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	265
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными:	55

Решение принято.

Настоящий Отчёт об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Казанькомпрессормаш» составлен 29 декабря 2015 г. в двух экземплярах на 8-ми листах.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров**

Ю.Н.Скрынник

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров**

Э.М.Хабибжанов

