

**«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: 4 августа 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 августа 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 28 августа 2015 г.

Повестка дня:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О рассмотрении вопроса о совершении крупной сделки - получение кредита в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
3. О рассмотрении вопроса о совершении крупной сделки - получение гарантий в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

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 сделки, признаваемые сделками с заинтересованностью, которые могут быть совершены ОАО «Казанькомпрессормаш» в будущем в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, и заключаемые с предприятиями, входящими в состав аффилированных лиц Общества на сумму, не превышающую 1 (Один) млрд. руб.

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:	68 711
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:	68 711
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	41 331
	60,15 %
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»	40 763
	59,33 %
«ПРОТИВ»	287
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	154
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней счетной комиссией, недействительными:	127

Решение принято.

1.2. Одобрить сделки, которые являются сделками с заинтересованностью, и которые могут быть совершены Обществом в будущем на предложенных условиях:

1) Стороны сделок: Заемщик – Общество; Займодавы: АО «ГМС Нефтемаш» и/или ОАО «ИПФ «СибНА», ООО «УК «Группа ГМС», ОАО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ОАО «Сибнефтемаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», ПАО «Сумский завод «Насосэнергомаш», HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, H.M.S. FINANCE LIMITED.

2) Стороны сделок: Заемщики: АО «ГМС Нефтемаш» и/или ЗАО «Нижевартовскремсервис», ОАО «ИПФ «СибНА», ООО «УК «Группа ГМС», ОАО «Томскгазстрой», ОАО «ГМС Ливгидромаш», ОАО «Ливнынасос», АО «Группа ГМС», ОАО «Сибнефтемаш», АО «ГИДРОМАШСЕРВИС», ОАО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», ОАО «Завод Промбурвод», ПАО «Сумский завод «Насосэнергомаш», HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC, H.M.S. FINANCE LIMITED. Займодавец - Общество.

Общество может выступать в указанных сделках как в качестве Заемщика, так и Займодавца, при этом остальные условия по договору, указанные ниже, остаются не измененными, а именно:

а) сумма – не превышает 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;

б) срок предоставления займа – не более 5 лет;

в) процентная ставка: не более 40 % годовых от предоставленной суммы Займа. Займодавец вправе изменить процентную ставку по предоставленному Займу путем письменного уведомления Заемщика о процентной ставке;

г) условия начисления процентов за пользование займом: Начисление процентов за пользование Займом производится со дня, следующего за днем предоставления займа, по день его возврата включительно. Проценты за пользование Займом или его части, полученной Заемщиком, начисляются ежедневно за каждый календарный месяц пользования займом, исходя из фактического срока использования денежных средств в данном месяце.

д) Условия по оплате процентов за пользование займом: Уплата процентов производится не позднее 25 числа текущего месяца за полный календарный месяц. Для расчета процентов по настоящему Договору используется действительное число календарных дней в году (то есть 365 или 366 дней). В случае полного погашения суммы Займа, либо его части в период с 25 числа по последний день текущего месяца (включительно), производится перерасчет суммы процентов за пользование Займом, пропорционально количеству дней фактического срока использования денежных средств в данном календарном месяце. Сумма излишне уплаченных процентов за пользование Займом или его частью, полученная Займодавцем в календарном месяце, в котором производился перерасчет процентов за пользование Займом, возвращается Займодавцем на расчетный счет Заемщика в течение 2 (Двух) рабочих дней при условии полного погашения Займа, либо засчитывается в счет полной либо частичной уплаты процентов за пользование Займом в месяце, следующим за текущим, при условии погашения части Займа.

е) ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору: В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату Займа и/или уплате процентов за пользование Займом, Заемщик уплачивает Займодавцу пеню из расчета 0,02 % от невозвращенной суммы и / или неоплаченных процентов за каждый день просрочки до дня фактического возврата Займа и уплаты процентов за пользование Займом. Пеня уплачивается Заемщиком на основании письменного требования Займодавца.

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-б/пз-н:	68 711
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:	68 711
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	41 331
	60,15 %
Кворум по вопросу повестки дня, поставленному на голосование, имелся.	

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	
«ЗА»	40 411 58,81 %
«ПРОТИВ»	486
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	412
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней счетной комиссией, недействительными:	22

Решение принято.

1.3. Одобрить, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», Дополнительное соглашение к Договору №УК-ККМ-09/12 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Казанькомпрессормаш» управляющей организации от 25 сентября 2012г. Цена сделки: сумма услуг (сумма вознаграждения ООО «УК «Группа ГМС» и порядок ее расчета) определяется утверждаемым доп. соглашением к Договору и приложением к нему. Стороны сделки: Общество – ОАО «Казанькомпрессормаш» и Управляющая организация - ООО «УК «Группа ГМС»;

Выгодоприобретатель: Управляющая организация ООО «УК «Группа ГМС».

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:	68 711
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:	68 711
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	41 331
	60,15 %
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»	40 539 59,00 %
«ПРОТИВ»	468
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	307
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней счетной комиссией, недействительными:	17

Решение принято.

По вопросу 2:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – получение кредита в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на следующих условиях:

Кредит предоставляется в форме: единовременной выдачи / возобновляемой кредитной линии / невозобновляемой кредитной линии;

Сумма кредита / лимит задолженности / лимит выдачи – не более 800 000 000-00 (Восемьсот миллионов) рублей;

Срок кредитования – 365 (Триста шестьдесят пять) дней;

Срок Кредитов, предоставляемых в рамках лимита – не более 365 (Триста шестьдесят пять) дней;

Процентная ставка - не более 17,5 (Семнадцать целых пять десятых) процентов годовых;

Комиссия за выдачу кредита/ за резервирование денежных средств - не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы кредита / лимита;

Комиссия за неиспользованный лимит – не более 1 (Один) процентов годовых;

Вопросы об иных условиях кредитного договора, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, дополнительному одобрению Общим собранием не подлежат.

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:	324 204
	92,21 %
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»	323 281 99,72 %
«ПРОТИВ»	540
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	328
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней счетной комиссией, недействительными:	55

Решение принято.

По вопросу 3:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение договора / соглашения с ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», предусматривающего выдачу ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» банковской (их) гарантии (ий) на следующих условиях:

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Лимит соглашения	не более 2 900 000 000-00 (Два миллиарда девятьсот миллионов) <i>рублей</i>
- в том числе лимит на гарантии по обязательству «гарантийный период»	не более 400 000 000-00 (Четыреста миллионов) <i>рублей</i>
Период предоставления гарантий	с «01» сентября 2015 г. до «01» сентября 2018 г. включительно
Срок действия гарантий возврат аванса/гарантий исполнения обязательств по контрактам, резервных аккредитивов в исполнение обязательств по контрактам	не должен превышать 24 (Двадцать четыре) месяца
Срок действия гарантий по гарантийному периоду	не должен превышать 36 (Тридцать шесть) месяцев
Бенефициары	Структуры и компании, входящие в следующие холдинги: «Роснефть», «Башнефть», «Сибур», «Татнефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», «НОВАТЭК» и прочие по согласованию с БАНКОМ.
В обеспечение следующих обязательств	-возврат аванса; -гарантии исполнения обязательств по контрактам; -гарантийный период; -резервные аккредитивы в исполнение обязательств по контрактам.
Вознаграждение	не более 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых от суммы гарантий.
Комиссия за выпуск гарантии	не более 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов от суммы каждой гарантии, но не менее 6 000 (Шесть тысяч) <i>рублей</i>
Проценты на сумму денежных средств, уплаченных ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по требованию Бенефициара	не более 30 (Тридцать) процентов годовых
Штрафная неустойка	0,2 (Ноль целых две десятых) процентов от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

Вопросы об иных условиях, кроме поименованных выше, в том числе дополнительных финансовых условиях, дополнительному одобрению Общим собранием не подлежат.

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

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:	324 204
	92,21 %
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»	323 255 99,71 %
«ПРОТИВ»	549
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	345
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней счетной комиссией, недействительными:	55

Решение принято.

Настоящий Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Казанькомпрессормаш» составлен 02 сентября 2015 г. в двух экземплярах на 7-ми листах.

**Председатель
внеочередного общего собрания акционеров**

**Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров**



Ю.Н.Скрынник

Э.М.Хабибжанов