

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый Дом Нефтепромышленного Оборудования ТМ»
Место нахождения общества: Тюменская область, г. Тюмень
Адрес общества: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5
Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 02 декабря 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ноября 2022 года
Место проведения общего собрания: 625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д.252г, строение 5

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.
2. Об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.
3. О согласии на совершение крупной сделки по приобретению Обществом недвижимого имущества.
4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – кредитного договора, заключаемого с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ»).
5. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – договора залога прав по договору залогового счета, заключаемого с АО БАНК «СНГБ».
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки – договоров залога, заключаемых с АО БАНК «СНГБ».

Время начала регистрации: 08-30 часов местного времени
Время открытия собрания: 09-00 часов местного времени
Время окончания регистрации: 09-25 часов местного времени
Время начала подсчета голосов: 09-28 часов местного времени
Время закрытия собрания: 09-35 часов местного времени

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 11 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П: по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 11 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (пункты 6.1., 6.2.) – 10 790, что составляет 98,09% от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня ИМЕЕТСЯ.

ПО ВОПРОСУ № 1: Об избрании председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать Председателем собрания Кисеву Анну Сергеевну, секретарем собрания – Кисеву Викторию Сергеевну.

ПО ВОПРОСУ № 2: Об одобрении крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Одобрить совершение крупных сделок по результатам открытых аукционов в электронной форме. Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам торгов, в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

ПО ВОПРОСУ № 3: О согласии на совершение крупной сделки по приобретению Обществом недвижимого имущества.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Одобрить совершение Обществом крупной сделки по приобретению недвижимого имущества путем заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества на существенных условиях, в соответствии с информацией (материалами), представленной акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию.

ПО ВОПРОСУ № 4: Предоставление согласия на совершение крупной сделки – кредитного договора, заключаемого с Акционерным обществом «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК «СНГБ»).

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение крупной сделки – кредитного договора, заключаемого Обществом (Заемщик) с АО БАНК «СНГБ» (Банк) на существенных условиях, в соответствии с информацией (материалами), представленной акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию.

ПО ВОПРОСУ № 5: Предоставление согласия на совершение крупной сделки – договора залога прав по договору залогового счета, заключаемого с АО БАНК «СНГБ».

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения: Предоставить согласие на совершение крупной сделки – договора залога прав по договору залогового счета, заключаемого Обществом (Залогодатель) с АО БАНК «СНГБ» (Залогодержатель) в обеспечение обязательств Общества по кредитному договору (Основной договор), указанному в четвертом вопросе настоящего протокола, на существенных условиях, в соответствии с информацией (материалами), представленной акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию.

ПО ВОПРОСУ № 6: Предоставление согласия на совершение крупной сделки – договоров залога, заключаемых с АО БАНК «СНГБ».

Результаты голосования по пункту 6.1.:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения по пункту 6.1.: Предоставить согласие на совершение крупной сделки – договора ипотеки (залога недвижимости), заключаемого Обществом (Залогодатель) с АО БАНК «СНГБ» (Залогодержатель) в обеспечение обязательств Общества по кредитному договору, указанному в четвертом вопросе настоящего протокола, на существенных условиях, в соответствии с информацией (материалами), представленной акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию.

Результаты голосования по пункту 6.2.:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в общем собрании
«ЗА»	10 790	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Формулировка принятого решения по пункту 6.2.: Предоставить согласие на совершение крупной сделки – договора о залоге имущественных прав требования, заключаемого Обществом (Залогодатель) с АО БАНК «СНГБ» (Залогодержатель) в обеспечение обязательств Общества по кредитному договору, указанному в четвертом вопросе настоящего протокола, на существенных условиях, в соответствии с информацией (материалами), представленной акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию.

Принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.

Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.

Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.

Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления отчета об итогах голосования 02 декабря 2022 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Handwritten signature of A.S. Kiseva
Handwritten signature of V.S. Kiseva

А.С. Кисева

В.С. Кисева